

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2024-083

## 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2024年9月18日以直接送达的方式发出关于召开第五届监事会第十次会议的通知，本次会议于2024年9月24日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金投资项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用

效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过 1,700 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

### 三、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 24 日