

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2022-144

德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、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2022年12月8日以电话方式发出关于召开第四届监事会第二十二次会议的通知，本次会议于2022年12月14日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中1名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

监事会认为，本次关联交易系公司正常经营需要，交易价格公允、公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公

司与关联方许美珍女士签订《房屋租赁合同》，继续租赁福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 1701 单元和 1704 单元作为公司办公场所。

《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告》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四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 14 日