

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2025-007

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第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2025年2月14日以直接送达的方式发出关于召开第五届监事会第十二次会议的通知，本次会议于2025年2月21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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销回购股份的议案》

公司监事会认为：公司注销回购股份事项符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策和审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。监事会一致同意公司注销回购股份事项。

《关于注销回购股份的公告》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

2025 年 2 月 21 日