

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年2月24日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于2025年2月12日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好

的理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买安全性较高、风险较低的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于与银行合作开展租金贷业务并提供保证金质押的议案》

经审议，监事会认为：公司通过与招商银行股份有限公司上海分行签订相关业务合作协议，开展租金贷业务并提供保证金质押担保，为公司园区内客户提供融资支持，有利于增强公司综合服务能力，提升下游客户黏度，提升公司社会形象和行业影响力，推动公司整体业务实现良性发展，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与银行合作开展租金贷业务并提供保证金质押的公告》（公告编号：2025-007）。

议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

监事会

2025年2月25日