

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2025-012

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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19日以直接送达的方式向各位监事发出关于召开第五届监事会第十三次会议的通知，本次会议于2025年2月25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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为，本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次延期归还闲置

募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等规定，相关审议程序合法合规，监事会同意本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项。

《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》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十三次会议决议。

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25日