

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2018-067

## 德艺文化创意集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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2018年8月16日以电话方式发出关于召开第三届监事会第六次会议的通知，本次会议于2018年8月27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，由监事会主席陈云主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

(二) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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、备查文件目录

《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日