

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2018-087

## 德艺文化创意集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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10月19日以邮件或电话方式发出关于召开第三届监事会第九次会议的通知，本次会议于2018年10月29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，由监事会主席翁钰贞主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 审议通过《关于〈公司2018年第三季度报告〉的议案》

经审核，全体监事一致认为《公司2018年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年第三季度报告》详见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九次会议决议》

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日