

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2024-003

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2024年1月29日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于2024年1月15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，会议由监事会主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举庞大娣女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

庞大娣女士的简历详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-060）。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

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

2024年1月29日