

## 宁波创源文化发展股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议

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

1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年7月16日以现场方式召开。现场会议地点：宁波市北仑区庐山西路45号，公司201会议室，会议通知于2018年7月10日以邮件和短信方式发出。

2、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、会议由监事会主席江明中先生主持，公司董事会秘书列席会议。

4、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》

公司本次参与设立产业投资基金有助于公司文化领域布局，有利于进一步提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的行为，监事会一致同意该事项。

以上内容详见同日在巨潮资讯网的《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第四次会议决议。  
特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2018年7月17日