

宁波创源文化发展股份有限公司 第二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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年10月25日以通讯方式在本公司会议室召开，会议通知于2019年10月15日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席江明中先生主持。全体监事以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2019年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2019年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告》全文。《2019年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

2、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，将额度由不超过3,000万美元调整至不超过4,300万美元符合公司业务发展需求，且公司制定了相应的内部控制制度及风险管理机制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律

法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

三、备查文件

1、宁波创源文化发展股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2019年10月28日