

宁波创源文化发展股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”) 第二届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 18 日在本公司会议室召开，会议通知于 2019 年 4 月 8 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<2018 年度监事会工作报告>的议案》

监事会根据 2018 年的工作情况编制了《2018 年度监事会工作报告》，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《2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2018 年财务决算报告>的议案》

公司董事会根据截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况和 2018 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营状况，拟定了《2018 年度财务决算报告》。监事会对报告内容进行讨论，认为此财务决算报告内容真实、准确地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。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《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2019年财务预算方案>的议案》

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《2019年财务预算方案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

经审核，监事会认为：2018年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长相匹配，符合利润分配原则，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，体现了公司对投资者的回报。2018年度利润分配及资本公积转增股本预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意本次2018年度利润分配及资本公积转增股本预案。

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《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2018年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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2018年度经营的实际情况，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《2018年年度报告》全文及其摘要。《2018年年度报告及摘要披露的提示性公告》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<2018年度内部控制的自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：2018 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2018 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

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《2018 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

7、审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《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》等有关规则的规定，监事会对公司 2018 年度募集资金存放与使用的情况进行了认真的核查，经核查，监事会认为，公司 2018 年度的募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金及变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。公司编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

8、审议了《关于 2018 年度监事薪酬确认的议案》

鉴于本议案与全体监事会成员利益相关，需回避表决，故无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。详见《2018 年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于<2018 年度审计报告>的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2018 年度审计报告》（亚会 A 审字（2019）0003 号），该报告为标准无保留意见审计报告。

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《2018 年度审计报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

11、审议通过《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

经审核，监事会认为：为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子公司向银行申请授信额度及担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意 2019 年度公司及子公司向银行申请授信额度及公司提供担保。

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 2019 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2018 年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，现同意继续聘请该事务所为公司 2019 年审计机构，聘期一年。同意提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2019 年度审计费用。

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《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，落实风险防范措施。监事会同意公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展任意时点余额不超过 3,000 万美元额度的外汇套期保值业务，并授权董事长在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

14、审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 18,000 万元闲置募集资金、安徽创源文化发展有限公司滚动使用最高额度不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金，投资于安全性高、流动性好的投资产品，期限 12 个月以内，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品。

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《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

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八次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2019 年 4 月 19 日