

宁波创源文化发展股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”) 第二届监事会第十次会议于2019年07月15日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开,通知于2019年07月10日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。

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

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:《宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定,董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。本次激励计划的实施可以进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,充分调动公司董事、高级管理人员及其他骨干员工的积极性和创造性,进而有利于公司的长远发展和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要具体内容详见2019年07月16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)的公告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,此议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、审议通过《关于<宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

《宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见 2019 年 07 月 16 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）的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、审议通过《关于核查公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

通过对公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，激励对象不存在下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
- （5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其

作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》具体内容详见 2019 年 07 月 16 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）的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此议案获得通过。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股票期权与限制性股票激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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 7 月 16 日