

宁波创源文化发展股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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，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”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会会议于 2020 年 10 月 26 日下午 14 时在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事主席江明中先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

4、本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2020 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《2020 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 2020 年第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。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2020 年第三季度报告》全文。《2020 年第三季度报告披露提示性公告》内容同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》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《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司以募集资金向全资子公司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）进行增资，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，且未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金对安徽创源进行增资。

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《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

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十九次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2020年10月28日