

## 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、监事会召开情况

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，以口头方式临时通知各位监事召开第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)，全体监事一致同意豁免提前五日通知。本次会议于 2020 年 12 月 21 日在公司 201 会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事秦再明先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举秦再明先生为公司第三届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于完成监事会换届选举的公告》

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三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2020 年 12 月 21 日