

宁波创源文化发展股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”) 第二届监事会第十六次会议于 2020 年 4 月 16 日在本公司会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 6 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<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

监事会根据 2019 年的工作情况编制了《2019 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《2019 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<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会根据截止 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况和 2019 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《2019 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 2019 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《2019 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《2019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2019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《2019年年度报告》全文及其摘要。《2019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。

4、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，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。2019年度利润分配预案具备合法性、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2019年度利润分配预案，并提交公司2019年度股东大会审议。

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《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。

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《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策、会计估计的变更是根据《企业会计准则》和相关法律法规及公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，监事会全体监事同意本次会计政策、会计估计的变更。

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《关于公司会计政策、会计估计变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

6、审议通过《关于续聘公司 2020 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 2019 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 2020 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 2020 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《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

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。

7、审议通过《关于部分募集资金用途变更及部分募集资金投资项目调整相关事项的议案》

经审议，监事会认为：公司变更部分募集资金用途，调整部分募集资金投资项目投资总额、延期，并将剩余募集资金永久补充营运资金有利于发挥募集资金使用效益，降低公司财务费用。不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。同意《关于部分募集资金用途变更及部分募集资金投资项目调整相关事项的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

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《关于部分募集资金用途变更及部分募集资金投资项目调整相关事项的的公告》。

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。

8、审议通过《关于公司及子公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司安徽创源文化发展有限公司合计滚动使用最高额度不超过人民币 1.8 亿元闲置募集资金，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，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进行现金管理。

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《关于公司及子公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

9、审议通过《关于公司及子公司 2020 年度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的利益的情形。监事会同意 2020 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保。

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《关于公司及子公司 2020 年度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。

10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次回购注销部分限制性股票的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关程序回购注销上述股票。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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。

11、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关程序注销上述股票期权。

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《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

12、审议通过《关于<2019 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：2019 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《2019 年度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 2019 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《2019 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。

13、审议了《关于 2019 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《2019 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。

14、审议通过《关于<2019 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 2019 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 2019 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《2019 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《2019 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。

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十六次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2020 年 4 月 18 日