

宁波创源文化发展股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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，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”）第三届监事会第六次会议于2021年8月20日在本公司会议室以现场形式召开，会议通知于2021年8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。

会议由监事会主席秦再明先生主持。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2021年半年度报告>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《2021年半年度报告》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2021年半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《2021年半年度报告》全文及其摘要。《2021年半年度报告及摘要披露提示性公告》、《2021年半年度报告摘要》内容将同时刊登在《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。

2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>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》等有关法规规定，公司编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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。

3、审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

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，公司为控股子公司向银行申请授信额度提供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。

监事会同意公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保。

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《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

4、审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期未达成可行权条件暨拟注销股票期权的议案》

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期未达成可行权条件，以及部分激励对象因离职，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权，影响激励对象 176 名，合计注销股票期权 948,860 份。

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《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期未达成可行权条件暨拟注销股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

5、审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期未达成可解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期未达成可解除限售条件，以及部分激励对象因离职，公司将回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票，影响激励对象 176 名，合计回购注销限制性股票 948,860 股，回购资金为公司自有资金，回购总金额为 5,113,607.40 元。

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《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期未达成可解除限售条件暨回购注销限制性股票的公告》。

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 2021 年第二次临时股东大会审议，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。

6、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件对上市公司治理提出的更高要求，为了进一步完善公司治理与内部控制制度，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。本次修订的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露，敬请查阅。

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

2021 年 8 月 23 日