

宁波创源文化发展股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2022 年 2 月 25 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会会议于 2022 年 3 月 2 日上午 10 时在公司会议室以通讯方式召开。

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。会议由监事主席秦再明先生主持，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《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟开展远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等业务以减少汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

经审核，全体监事认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，落实风险防范措施。

我们同意公司及子公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展

任意时点外汇套期保值业务总余额不超过 3,200 万美元额度的业务，并授权董事长审批后，由经营管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，本额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。

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《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

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

2022 年 3 月 2 日