

## 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2022年5月12日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年5月7日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事宋彦玲女士以通讯方式参会会议，由监事会成员推举宋彦玲女士主持，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。

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，监事会同意选举宋彦玲女士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《关于选举董事、监事并调整第三届董事会专门委员会委员完成的公告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，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十二次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2022年5月12日