

宁波创源文化发展股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2022年8月16日在本公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2022年8月5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，由监事会主席宋彦玲女士主持，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<2022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2022年半年度报告》全文及摘要真实反映了本报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

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《2022年半年度报告》全文及其摘要。《公司2022年半年度报告及摘要披露提示性公告》《2022年半年度报告摘要》内容同时刊登在《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，此议案获得通过。

2、审议通过《关于全资子公司进行项目投资的议案》

本次全资子公司宁波创源海纳科技有限公司进行宁波数字文化产业园北仑项目的投资，项目主要通过深化互联网、大数据、人工智能和实体经济融合，打

造数字文化产业创新高地，以数字赋能研发、制造、营销和服务等产业链环节，推动宁波数字文化产业高质量发展。同意以自有资金或自筹资金 23,000 万元进行项目投资。

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《关于全资子公司进行项目投资的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

3、审议通过《关于转让控制的合伙企业部分财产份额用于实施子公司员工股权激励的议案》

经审议，监事会认为：公司转让控制的合伙企业部分财产份额用于实施子公司员工股权激励的符合公司发展的需要，未损害公司股东利益，上述交易事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求。因此，监事会一致同意该议案。

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《关于转让控制的合伙企业部分财产份额用于实施子公司员工股权激励的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

4、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

经审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，有能力公正客观地评价公司的财务状况和生产经营情况。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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《关于公司拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，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 2022 年半年度计提资产减值的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，该事项的决策

程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产事项能够更加公允地反应公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备8,778,297.40元。

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2022年半年度计提资产减值的公告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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十三次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2022年8月18日