

宁波创源文化发展股份有限公司 第三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，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”）第三届监事会第十六次会议于2023年8月15日在本公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2023年8月4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。本次会议的召开和表决程序符合《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<2023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2023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《2023年半年度报告》全文及其摘要。《公司2023年半年度报告及摘要披露提示性公告》《2023年半年度报告摘要》内容同时刊登在《证券时报》《上海证券报》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《关于注销2020年度回购股份的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购股份注销事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会

影响公司的上市地位。监事会同意本次回购股份注销事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

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《关于注销 2020 年度回购股份的公告》。

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。

3、审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对公司章程的部分条款进行修订，同时变更注册资本、办理工商登记。

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《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

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。

4、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

公司据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。

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《会计师事务所选聘制度》。

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

2023 年 8 月 17 日