

浙江祥源文化股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”或“祥源文化”）第六届监事会第二十次会议以通讯方式发出通知，会议于 2018 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案》

公司拟以 1.00 元总价回购西藏联尔创业投资有限责任公司及北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）在公司重大资产重组标的资产未完成 2017 年业绩承诺对应补偿股份 8,564,544 股，并予以注销。具体内容详见同日发布的《关于拟回购注销 2017 年业绩承诺对应补偿股份的公告》。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销相关事宜或股份赠与相关事宜的议案》

为了确保业绩补偿方案的实施和落实，同意董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与补偿措施对应的股份回购注销或者股份赠与相关的全部事宜。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 7 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议通知详见同日发布的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司监事会

2018 年 6 月 30 日