

宁波创源文化发展股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2022年4月20日在本公司会议室召开，会议通知于2022年4月9日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席秦再明先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

监事会根据2021年的工作情况编制了《2021年度监事会工作报告》。

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《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

公司董事会根据截止2021年12月31日公司的财务状况和2021年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营状况，拟定了《2021年度财务决算报告》。监事会对报告内容进行讨论，认为此财务决算报告内容真实、准确地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

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《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2021 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》全文及其摘要。《2021 年年度报告及摘要披露的提示性公告》内容将同时刊登在《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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，符合利润分配原则，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，体现了公司对投资者的回报。2021 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

同意本次 2021 年度利润分配预案，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

经审核，监事会认为：为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子公司向银行申请授信额度及担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。监事会同意 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保。

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《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

经审核，监事会认为：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，增加外汇套期保值业务额度不超过 11,800 万美元，本次增加后，公司及子公司开展外汇套期保值业务的总额度由原不超过 3,200 万美元增加至不超过 15,000 万美元，额度期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。

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《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<开展外汇套期保值业务可行性分析报告>的议案》

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《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

9、审议通过《关于<2021 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：2021 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，

建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2021 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2021 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

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《2021 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

10、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，监事会对公司 2021 年度募集资金存放与使用的情况进行了认真的核查，经核查，监事会认为，公司 2021 年度的募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金及变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

11、审议通过《关于 2021 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 14,886,464.80 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 2021 年度计提资产减值的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

12、审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方也不存在违规占用上市公司资金的情况。

具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

13、审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期未达成可行权条件暨拟注销股票期权的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关程序注销上述股票期权。

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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期未达成可行权条件暨拟注销股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

14、审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期未达成可解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次回购注销 826,640 股限制性股票的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关

程序回购注销上述限制性股票。

具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期未达成可解除限售条件暨回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

15、审议了《关于公司监事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案》

监事 2021 年度薪酬详见公司《2021 年年度报告》第四节“公司治理”中“七、董事、监事和高级管理人员情况——3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2022 年度公司内部监事薪酬将根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，同时领取监事津贴，津贴标准为人民币 6 万元/年（税前）；公司外部监事不领取监事薪酬。

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交 2021 年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司日常生产经营的实际需要，根据 2022 年度生产经营计划，公司及子公司预计 2022 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 760 万元。

公司日常性关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

17、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事秦再明先生近日辞去公司监事职务，根据控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司所提名，监事会同意推举宋彦玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会审议通过后担任公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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十次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日

附：监事候选人简历

1、宋彦玲女士，女，1972年8月生，中国国籍，本科，高级经济师，历任宁波德威会计师事务所基建审计部项目经理，北仑区政府投资项目评审中心评审二部，宁波市国资委监事会工作处监事，现任宁波市文化旅游投资集团有限公司审计法务部经理。

截止本公告披露日，宋彦玲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。蒋建峰先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。