

宁波创源文化发展股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2024年8月16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2024年8月6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，其中宋彦玲女士以通讯方式参加。

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<2024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2024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《2024年半年度报告》全文及其摘要。

《公司2024年半年度报告及摘要披露提示性公告》《2024年半年度报告摘要》内容同时刊登在《证券时报》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《关于公司2024年度拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将上述事项提交股东大会审议。

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 2024 年度拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

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 2024 年半年度计提各项资产减值准备共计 8,390,950.96 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

4、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司业务发展及日常经营的需要，预计 2024 年增加总额约 1,160 万元采购事项关联交易。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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，此议案获得通过。关联监事宋彦玲女士回避本议案表决。

三、备查文件

1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2024 年 8 月 20 日