

## 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2024年10月22日在本公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2024年10月17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。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024年第三季度报告》全文的程序符合法律、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2024年第三季度经营的实际情况，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年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告披露的提示性公告》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：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

#### 2、审议通过《关于增加2024年度公司及子公司担保额度的议案》

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。监事会同意本次增加担保额度的事项。

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《关于增加 2024 年度公司及子公司担保额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

### 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四次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2024 年 10 月 24 日