

浙江祥源文化股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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第七届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 12 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事陈亚文女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》相关规定，经出席本次会议的监事讨论并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举陈亚文女士为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司监事会认为：鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经公司与激励对象协商一致，特提出终止实施本次激励计划，并对获授但尚未解锁的 69 人共计 20,333,000 股限制性股票进行回购注销处理。公司本次终止实施激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江万好万家文化股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响，因此，我们一致同意关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的决定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于终止实施股权激励计划

并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:临 2018-071)。

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 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司

2018年9月14日