

宁波创源文化发展股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议

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、监事会会议召开情况

1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年3月7日以通讯方式召开。本次会议通知于2018年3月1日以邮件和短信方式发出。

2、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、会议由监事会主席江明中先生主持，公司董事会秘书列席会议。

4、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

公司本次转让子公司股权交易事项，提高公司资产使用效率，增强公司竞争力和抗风险能力，转让股权所得款项将用于补充营运资金，有利于优化公司资产结构。不存在损害公司和全体股东利益的行为，监事会一致同意该事项。

以上内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保事项的议案》

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，公司为杭

州少女心选电子商务有限公司（以下简称“杭州少女心选”）向银行申请授信额度提供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。

监事会一致同意公司为杭州少女心选向银行申请授信额度提供担保事项。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2019 年 3 月 7 日