

宁波创源文化发展股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会会议于 2021 年 2 月 22 日下午 14 时在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事主席秦再明先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

4、本次监事会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》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

公司为推进募投项目建设，同意公司使用募集资金 1,900 万元向全资子公司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）进行增资，用于实施“绿色文化创意产品扩建项目”。

经审核，监事会认为：公司以募集资金向全资子公司安徽创源进行增资，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，且未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金对安徽创源进行增资。

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>）披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

2、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务并增加外汇套期保值业务额度的议案》

基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟开展远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等业务以减少汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

经审核，全体监事认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，落实风险防范措施。

我们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，开展任意时点外汇套期保值业务总余额由不超过 4,500 万美元增加至不超过 10,000 万美元额度的业务，并授权董事长审批后，由经营管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，本额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。

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《关于继续开展外汇套期保值业务并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 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予股票期权的 2 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象当选非职工代表监事，已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 36,660 股并进行注销。

经认真审核，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、《宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》

的相关规定，公司本次回购注销部分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，同意公司按照相关程序回购注销上述股票。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予股票期权的 2 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象当选非职工代表监事，已不具备激励对象的资格，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 36,660 份。

经认真审核，监事会认为：上述注销部分股票期权的事项，符合《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。公司本次注销部分股票期权，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，我们一致同意本次注销部分股票期权事项。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

5、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>部分条款的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

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二次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2021年2月23日