

## 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 20 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，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。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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〈2022 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为《2022 年第三季度报告》全文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《2022 年第三季度报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

#### 2、审议通过《关于 2022 年第三季度计提资产减值的议案》

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，同意公司本次计提资产减值准备 3,157,250.48 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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2022 年第三季度计提资产减值的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

### 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十四次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日