

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2025-013

宁波创源文化发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 18 日在本公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 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 年度监事会工作报告>的议案》

监事会根据 2024 年的工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

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《2024 年度监事会工作报告》。

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 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》全文及其摘要。《2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告》内容将同时刊登在《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。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会根据截止 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营状况，拟定了《2024 年度财务决算报告》。监事会对报告内容进行讨论，认为此财务决算报告内容真实、准确地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

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《2024 年度财务决算报告》。

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 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，符合利润分配原则，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，体现了公司对投资者的回报。2024 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

同意本次 2024 年度利润分配预案，并提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

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 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

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 2024 年度计提各项资产减值准备共计 17,654,380.40 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

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年度计提资产减值的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

6、审议通过《关于<2024 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2024 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2024 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第 ZI10148 号），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。

7、审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方也不存在违规占用上市公司资金的情况。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2025]第 ZI10149 号）。具体内容详见公司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>）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。

8、审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

监事 2024 年度薪酬详见公司《2024 年年度报告》第四节“公司治理”中“七、董事、监事和高级管理人员情况——3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2025 年度公司内部监事薪酬将根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，同时领取监事津贴，津贴标准为人民币 6 万元/年（税前）；公司外部监事不领取监事薪酬。

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司日常生产经营的实际需要，根据 2025 年度生产经营计划，公司及子公司预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 1,400 万元。

公司日常性关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，此议案获得通过。关联监事宋彦玲女士回避本议案表决。

10、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

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 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保，并将此议案提交股东大会审议。

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 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》。

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 2024 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 85,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。

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《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

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 2024 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：同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不超过 17,000 万美元额度的业务，并提请股东大会授权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。额度期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，期限内额度可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

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《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》

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 2024 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于<开展外汇套期保值业务可行性分析报告>的议案》

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《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果为：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 2024 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025 年第一季度报告》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 2025 年第一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《2025 年第一季度报告》。

《2025 年第一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。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。

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《关于公司会计政策变更的公告》。

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五次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日