

## 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2025年8月25日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月15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。本次会议的召开和表决程序符合《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<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《公司2025年半年度报告》全文及摘要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《2025年半年度报告》全文及其摘要。

《公司2025年半年度报告及摘要披露提示性公告》《2025年半年度报告摘要》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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）能满足为公司提供审计服务的资质及能力要求，同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将上述事项提交股东大会审议。

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

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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六次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日