

浙江祥源文化股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2021 年半年度报告》全文及摘要

公司监事会对公司 2021 年半年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：

1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期将于 2021 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、

《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司应进行监事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 1 名。公司控股股东浙江祥源实业有限公司推荐俞真祥先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，简历如下：

俞真祥：男，中国国籍，1975 年 2 月出生，现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。

上述股东代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司

2021年8月24日