

浙江祥源文化股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 10 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 9 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由半数以上监事推举俞真祥先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》相关规定，会议及形成的决议有效。

经公司 2021 年第三次临时股东大会以及公司 2021 年第一次职工代表大会审议通过，公司第八届监事会由俞真祥先生、陈秋萍女士和王琦先生组成。

公司第八届监事会第一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举俞真祥先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与第八届监事会一致。

公司监事简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-064）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司

2021年9月10日