

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-002

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年1月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年1月15日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事共3人。

会议由公司监事会主席杜建权先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成决议如下。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：公司2024年度预计发生的日常性关联交易为公司正常经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循自愿、平等、互惠互利原则，预计发生的日常关联交易有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意该议案的相关事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）

（二）审议通过《关于公司2024年度拟向银行申请授信额度的议案》

经核查，监事会认为：本次事项符合公司及全体股东的利益，同时也不会对公司经营产生不利影响。监事会同意公司拟向银行申请总额度不超过4.5亿

元人民币（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名苏宸先生、池嘉仪女士两人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票的方式投票选举。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在第四届监事就任前，第三届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行监事职责。

出席会议的监事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：

（3.01）提名苏宸为公司第四届监事会非职工代表监事候选人：

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（3.02）提名池嘉仪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人：

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、备查文件

《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监 事 会

2024年1月17日