广州凡拓数字创意科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、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”）第二届监事会第一次会议通知于 2018 年 1 月 8 日通过电话及电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 1 月 10 日上午在公司会议室召开。本次会议应出席 3 名监事，实际出席 3 名监事。会议由公司监事会主席杜建权先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经出席会议监事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过关于《选举杜建权为公司第二届监事会主席》的议案

1、议案内容：

鉴于凡拓创意第一届监事会已经任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定和公司战略发展的需要，公司监事会提名杜建权为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。

经查，杜建权未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提请公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

（此页无正文，为《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》之盖章页）

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 12 日