

证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中山证券

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月26日
- 2.会议召开地点：广州凡拓数字创意科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场以及通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杜建权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事张辉因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

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十次会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日