

证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中信建投

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第三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：2021 年 3 月 2 日
- 2.会议召开地点：广州凡拓数字创意科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 25 日 以书面及邮件的方式发出
- 5.会议主持人：杜建权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

监事张辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜建权为公司第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

鉴于广州凡拓数字创意科技股份有限公司第二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三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三届监事会第一次会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 2 日