

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

第三届监事会第三次会议决议公告

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30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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月26日以电子邮件及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜建权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《公司对内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于内

部控制有效性的自我评价报告》。公司认为：本公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

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。

(二) 审议通过《广州凡拓数字凡拓创意科技股份有限公司三年期财务报告》议案

1.议案内容：

公司确认广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告。

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三次会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 30 日