

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

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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11月19日
- 2.会议召开地点：广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公室
- 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11月16日以书面及邮件方式发出
- 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《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司2021年三季度财务数据》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 19 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于披露 2021 年三季度财务数据的公告》（公告编号：2021-054）

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

无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三次监事会第五次会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 19 日