

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

第三届监事会第六次会议决议公告

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：2022年4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会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯的方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月9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2021年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4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 上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-013）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

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

本议案无回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本届监事在 2021 年度本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真监督和审议公司重要事项，完成了公司监事会的各项工作，根据实际工作情况，编制了《2021 年度监事会工作报告》向监事会汇报。

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

本议案无回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司管理层向监事会提交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

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

本议案无回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向监事会提交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

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

本议案无回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2021 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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

本议案无回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度执行审计工作过程中切实履行了审计机构的职责，为公司 2021 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和完整性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务审计机构，负责本公司年度审

计业务及其相关业务咨询。

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

本议案无回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司对内部控制自我评价报告》的议案

1.议案内容：

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 2021 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案无回避情况。

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六次会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 19 日