

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2022-015

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年11月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11月25日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事共3人，其中一名监事通过通讯方式参加会议。

会议由公司监事会主席杜建权先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成决议如下。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》

经与会监事审议，公司本次募集资金用途变更是公司根据自身发展做出的审慎决定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此同意公司本次变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

(一) 第三届监事会第九次会议决议；

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监事会

2022年11月29日