

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2025-043

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于 2025 年 7 月 10 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 2025 年 7 月 7 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，其中以现场出席并参与表决的监事共 1 人，苏宸先生、高建刚先生以通讯出席并参与表决。

会议由公司监事会主席苏宸先生主持，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《关于关联租赁的议案》

经审议，公司监事会认为本次租赁房屋是为了满足虚拟动力日常经营和办公用房的需要，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。上述关联交易本着客观、公平、公正原则执行，价格公允，不存在利用关联关系侵占上市公司利益的情形，也不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，因此公司监事会一致同意公司本次关联租赁事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金的议案》

监事会一致认为：公司“总部数字创意制作基地项目”及“营销网络升级及数字展示中心建设项目”结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金，是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序合法合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求。综上，我们同意公司将上述募投项目节余募集资金及超募资金节余的利息永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

三、备查文件

（一）第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 11 日