

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2025-050

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2025年8月26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8月15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2人，苏宸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、部分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《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会在全面审核和了解公司2025年半年度报告全文及其摘要后，认为公司董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025年半年度报告》及其摘要（公告编号：2025-051、2025-052）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

---

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《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》等相关规定，公司监事会对报告期内募集资金存放与使用情况进行专项核查，一致认为：2025 年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-053）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司申请增加 2025 年度银行授信额度的议案》

经监事会审议，公司监事一致认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次申请增加银行综合授信额度有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。该事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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《关于公司申请增加 2025 年度银行授信额度的公告》（2025-057）。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）第四届监事会第十五次会议决议。

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 8 月 28 日