

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-026

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2024年2月28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2024年2月23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。

本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事苏宸先生主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举苏宸先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》

公司第四届监事薪酬方案为：在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成；未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不领取薪酬和职务津贴。

---

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案的公告》（公告编号：2024-029）

全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 2 月 28 日