

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-033

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2024年3月15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3月12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《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将增加使用额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理。有效期自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，在该额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

---

### 三、备查文件

(一) 《公司第四届监事会第二次会议决议》

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3月15日