

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2025-002

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2025年1月21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1月16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。

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2025年度日常性关联交易预计的议案》

经核查，公司监事会认为：公司2025年度预计发生的日常性关联交易为公司正常经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循自愿、平等、互惠互利原则，预计发生的日常关联交易有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意该议案的相关事项。

具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

经核查，监事会认为：公司及子公司本次拟向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项，是为满足公司及子公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

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 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 25,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议《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：在公司兼任其他具体职务的监事，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 (<http://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: 2025-007)。

表决结果: 同意 0 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 3 票。

全体监事对本议案回避表决, 本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

(一) 第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 1 月 21 日