

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2023-002

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2023年1月11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2023年1月6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，其中一名监事通过通讯方式参加会议。

会议由公司监事会主席杜建权先生主持，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《关于公司2023年度拟向银行申请授信额度的议案》

经核查，监事会认为：本次事项符合公司及全体股东的利益，同时也不会对公司经营产生不利影响。监事会同意公司拟向银行申请总额度不超过3.5亿元人民币（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：公司 2023 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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》

公司拟定公司第三届监事薪酬方案为：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、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-005）

全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

(一) 第三届监事会第十次会议决议；

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 11 日