

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2022-003

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2022年10月27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2022年10月24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1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主持，公司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，会议形成了决议如下。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于《广州凡拓数字创意科技股份有限公司2022年第三季度报告》的议案

经与会监事审议，认为公司编制的2022年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于《修订监事会议事规则》的议案

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过关于《使用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 35,000 万元的闲置募集资金及不超过 10,000 万元自有资金进行现金管理，期限为自公司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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用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：2022-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司盈利能力，同意公司使用部分闲置超募资金 6,000.00 万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案

为了保证募投项目的正常进度需要，公司在募集资金实际到位前已由公司利用自筹资金先行投入。为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，公司拟使用募集资金 5,187.58 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过关于《使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换》的议案

为便于日常募集资金管理和账户操作，同时方便相关费用的归集与核算。公司将根据实际需要先以自有资金支付募投项目的部分款项，包含人员的工资、奖金、社会保险费、住房公积金等人员费用及公司相关租赁费用，后续按月统计款项金额，并从募集资金专户等额划至公司基本存款账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十八日