

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2023-029

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2023年4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2023年4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，其中一名监事通过通讯方式参加会议。

本次会议由公司监事会主席杜建权先生主持，会议的召集、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2023年一季度报告的议案》

公司监事会审议并通过了《关于2023年一季度报告的议案》，全体监事会成员认为公司编制和审议《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

---

### 三、备查文件

(一) 第三届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监 事 会

2023年4月28日