

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2023-054

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年11月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年11月16日通过邮件及书面的方式送达各位监事。根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，经全体监事一致同意，本次监事会临时会议豁免通知时限要求。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》

在保证募集资金投资项目建设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及归还银行贷款。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）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 25,000 万元的闲置募集资金及不超过 15,000 万元自有资金进行现金管理，期限为自公司 2023 年第二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：2023-056）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经与会监事审议，公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合有关规定，符合公司的实际情况，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

经与会监事审议，公司《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》符合有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经与会监事审议，列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。综上，本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

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 11 月 17 日