

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2023-061

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2023年11月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年11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《关于出售孙公司股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司上海凡拓数码科技有限公司（以下简称“上海凡拓”）持有上海点构艺术设计有限公司（以下简称“上海点构”或“标的公司”）51%股权，为进一步优化上海凡拓业务结构，聚焦公司主营业务，上海凡拓拟将持有的上海点构51%股权，以160万元转让给谭治。本次交易完成后，上海凡拓不再持有上海点构股权，上海点构不再是公司合并报表范围内的孙公司。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售孙公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第三届监事会第十六次会议决议》

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 27 日