

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-058

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2024年5月7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2024年4月30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。

会议由公司监事会主席苏宸先生主持，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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司拟以自有资金不超过人民币3,000万元且不低于人民币1,500万元（均含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A股）股票。回购价格不超过人民币30.00元/股（含本数）。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

(一) 公司第四届监事会第四次会议决议；

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监 事 会

2024年5月7日