

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-068

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2024年6月12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6月7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《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司100%股权的议案》

公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、俞珂俊、何伟飘、梁骏杰合计持有的广州中工水务信息科技有限公司（以下简称“中工水务”）100.00%股权。本次交易完成后，中工水务将成为上市公司的全资子公司。

根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出具的编号为（中联国际评字【2024】第VYMQD0485号）的《资产评估报告》，截止2024年3月31日，中工水务的股东全部权益价值为7,978.34万元。经交易各方协商，本次交易作价确定为7,900万元。

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《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100%股权的公告》 (公告编号: 2024-069)。

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

2024 年 6 月 13 日