

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-074

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2024年7月22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7月18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《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议案》

经公司监事会审议后，一致同意公司对募投项目“营销网络升级及数字展示中心建设项目”“数字创意研发中心升级项目”变更实施方式和对内部投资结构进行调整，并将“营销网络升级及数字展示中心建设项目”的预计可使用状态日期由2024年9月29日调整为2024年12月29日。

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《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-075）。

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

2024年7月22日