

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-018

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2024年2月4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年2月2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2024年度日常性关联交易预计的议案》

公司拟以自有资金不超过人民币5,000万元且不低于人民币2,500万元（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22.00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：2024-019）。

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十九次会议决议》

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2月5日