

北京合纵科技股份有限公司

第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2020年12月25日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2020年12月21日以电子邮件及微信方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席王维平主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于会计差错更正的议案》

经审核，监事会认为：本次对前期会计差错进行更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则对19号——财务信息的更正及相关披露》及企业会计准则等有关规定，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于更正2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就之公司层面业绩考核指标的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，更正后的公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件之公司层面业绩考核指标净利润增长率仍符合业绩考核要求，满足解除限售要求，同意公司董事会在股东大会授权范围内为激励对象办理解锁的事宜。

内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十九次会议决议

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

监事会

2020年12月25日