

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2021-155

北京合纵科技股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议于2021年12月29日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年12月24日以电子邮件、微信等方式同时发出。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：

审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》

为满足“湖南雅城新材料有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”实施的资金需求，公司拟使用募集资金专户中30,700万元募集资金及募集资金专户银行存款利息，向实施主体湖南雅城新材料有限公司提供借款用于“湖南雅城新材料有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”的建设。本次借款根据实际借款金额及借款天数，自划出之日起至还款日止，以同期银行贷款基准利率确定并收取利息，按季度结算利息，到期一次或分期归还本金。公司将根据募投项目建设进展和实际资金需求进度一次或分期向湖南雅城新材料有限公司提供借款，借款期限自董事会审议通过之日起至募投项目建设完成之日止。

经审核监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供借款实施募投项目事项，有利于募投项目的顺利实施，风险处于可控范围内，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

议案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

第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

监事会

2021年12月29日