

北京合纵科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2022年1月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年1月27日以现场方式发出。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，会议推选张全中先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事审议并表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举张全中先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。（张全中先生简历详见附件）

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。

2、审议通过《关于公司全资子公司增资扩股引入战略投资者的议案》

根据公司的战略规划和经营发展需要，公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）拟增资扩股引入战略投资者浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”）与浙江华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）。公司结合未来发展战略规划及实际经营情况，拟放弃本次对湖南雅城新增注册资本的优先认缴出资权，华友钴业与华友控股拟共同对湖南雅城进行增资，华友钴业拟对其总计投资 12,000.00 万元，其中 5,191.59 万元认购湖南雅城新增注册资本，剩余 6,808.41 万元计入湖南雅城资本公积；华友控股拟对其总计投资 6,000.00 万元，其中 2,595.80 万元认购湖南雅城新增注册资本，剩余 3,404.20 万元计入湖南雅城资本公积。本次交易完成后，湖南雅城注册资本拟由人民币 35,000.00 万元增至人民币 42,787.39 万元，合纵科技将持有湖南雅城 81.80%股

权，华友钴业将持有湖南雅城 12.13%股权，华友控股将持有湖南雅城 6.07%股权，未导致合并报表范围发生变更。

经审核，监事会认为：公司全资子公司湖南雅城增资入股引入战略投资者，有利于促进公司锂电池正极材料前驱体产能释放与规模扩展，增强公司资本实力，优化湖南雅城资本结构，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，符合公司全体股东利益，其决策程序符合法律法规和《公司章程》有关规定。监事会同意公司全资子公司湖南雅城增资入股引入战略投资者事宜。

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《关于全资子公司增资入股引入战略投资者的公告》。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

监事会

2022年1月28日

附件：张全中简历

张全中先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月至 1991 年 7 月，就读于华东工学院机电一体化专业。1991 年 8 月至 2004 年 11 月，任平顶山市矿山机械厂副总经理、总工程师；2004 年 12 月至 2006 年 6 月，任公司生产部总经理；2006 年 7 月至今，历任公司营销服务中心副经理、基建部副总经理、现任公司监事，分管柱上开关事业部。