

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-034

北京合纵科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届监事会第三次会议于2022年3月21日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2022年3月17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张全中先生主持，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

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《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《北京合纵科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《北京合纵科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，因此公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

因此，监事会同意并确定公司2022年限制性股票激励计划的首次授予日为2022年3月21日，以6.26元/股向符合授予条件的134名激励对象授予2,143.00万股第二类限制性股票。

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。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计及公司向子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度预计及向子公司提供担保额度预计事项，是为了公司及子公司的经营发展需要，以上相关事项有利于促进公司及子公司的健康发展，提高其经营效率，符合公司及子公司的整体利益，符合全体股东的利益，因此，监事会一致同意上述事项。

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。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

监事会认为：公司的控股子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）增资扩股暨关联交易事项有利于增强公司资本实力，并能充分调动公司及湖南雅城管理层和核心员工的工作积极性和主动性，进一步推动公司及湖南雅城稳健发展；本次交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意本次公司控股子公司湖南雅城增资扩股暨关联交易事项。

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。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于孙公司对外投资的议案》

经审核，监事会认为：公司孙公司贵州雅友新材料有限公司对外投资，有利于促进公司锂电池正极材料前驱体规模扩展，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。监事会同意本次对外投资事宜。

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

讯网的相关公告。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

监事会

2022年3月21日