

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-072

北京合纵科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2022年5月6日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年4月29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《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购注销行为符合《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以及有关法律、法规的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，未侵犯公司及全体股东的权益，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事宜。

议案内容详见与本公告同日公告于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

第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

监事会

2022年5月6日