

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-114

北京合纵科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2022年8月29日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年8月18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：

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2022 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

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2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

出席会议的监事对下述议案逐项表决，表决结果如下：

3.01关于修订《监事会议事规则》的议案

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3.02关于修订《对外担保管理办法》的议案

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3.03关于修订《对外投资管理办法》的议案

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3.04关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3.05关于修订《募集资金管理办法》的议案

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

此议案内容尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日