

# 北京合纵科技股份有限公司

## 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议于2023年11月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2023年11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张全中先生主持，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《关于回购公司股份实施期限延期的议案》

经审核，公司监事会认为公司本次回购实施期限延期事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公司长远发展；本次回购延期不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

具体内容详见公司披露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。

#### 2、审议通过《关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》

经审核，监事会认为《关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会北京监管局出具的行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将严格督促公司落实整改计划，积极提升公司治理、内部控制等方面的规范运作水平，进一步加强公司风险防控能力，维护全体投资者的利益。

具体内容详见公司披露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

第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

监事会

2023年11月28日