

合纵科技股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

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

合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2024年12月2日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年11月28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

会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审核，公司监事会通过对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等相关资质进行了充分了解和审查，认为中兴财光华具有为上市公司提供年度审计的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会同意公司聘请中兴财光华担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

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

第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

监事会

2024年12月2日