

合纵科技股份有限公司 第七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（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开，会议的通知及补充通知于2025年4月17日、2025年4月26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，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与《2024年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为公司<2024年度财务决算报告>客观、真实反映了公司2024

年的财务状况和经营成果。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司股东的长远利益。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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。

6、审议通过《关于公司〈2024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2024年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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。

7、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

监事会对公司2024年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设与运行情况进行了审核。针对《2024年度内部控制的自我评价报告》中的相关内部控制缺陷，我们将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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。

8、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

9、审议通过《董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》

经审核，监事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司2024年度财务报表出具了保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司2024年度实际的财务状况和经营情况。监事会同意《董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。我们将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

10、审议通过《董事会关于2024年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

公司监事会认真阅读了董事会出具的相关专项说明后，监事会同意《董事会关于2024年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施，切实加强公司管理，防范风险，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日