

合纵科技股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议于2024年12月19日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年12月17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2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经核查，公司监事会认为公司本次作废部分限制性股票事宜符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

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

第六届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

监事会

2024年12月23日