

合纵科技股份有限公司

第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2024年12月31日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2024年12月27日以电子邮件、微信的方式发出。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

会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名张全中先生、白丽娟女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名张全中先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票；

1.02 提名白丽娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票表决。

2、审议通过《关于公司第七届监事会监事薪酬方案的议案》

第七届监事会监事在公司不领取监事薪酬。

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。

三、备查文件

第六届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

监事会

2024年12月31日