

证券代码：300477

证券简称：ST 合纵

公告编号：2025-082

## 合纵科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第七届监事会第七次会议于2025年12月18日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2025年12月15日以电子邮件、微信等方式发出。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《中华人民共和国公司法》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：

#### 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

监事会通过对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）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，认为中名国成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名国成担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

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。

### 三、备查文件

第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 18 日