

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2021-068

北京合纵科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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

北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2021年6月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年6月24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王维平主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购注销行为符合《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以及有关法律、法规的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，未侵犯公司及全体股东的权益，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事宜。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 28 日