

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2021-109

北京合纵科技股份有限公司 第五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”）第五届监事会第二十六次会议于2021年8月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年8月23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：

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2021 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于公司2021年半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2021年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

监事会

2021年8月27日