

北京合纵科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十次会议于2022年1月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年1月7日以电子邮件及微信方式同时发出。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《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。

公司监事会经资格审核，拟提名张全中先生、白丽娟女士为我公司第六届监事会非职工代表监事候选人（以上人员简历详见附件）。任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。

公司第五届监事会主席王维平先生任期届满，将不再担任公司监事，公司在此对王维平先生任职期间对公司所作出的努力和贡献表示衷心的感谢。为确保监事会的正常运作，在第六届监事会成员就任前，公司第五届监事会成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行职责。

此议案尚需提交公司2022年第二次股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举产生后，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六届监事会。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》

第六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。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

监事会

2022年1月11日

附件：监事候选人简历

张全中先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月至1991年7月，就读于华东工学院机电一体化专业。1991年8月至2004年11月，任平顶山市矿山机械厂副总经理、总工程师；2004年12月至2006年6月，任公司生产部总经理；2006年7月至今，历任公司营销服务中心副经理、基建部副总经理、现任公司监事，分管柱上开关事业部。

白丽娟女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月至2016年7月，就读于天津财经大学珠江学院国际经济与贸易专业，经济学学士学位。2020年6月至今任职北京合纵科技科技股份有限公司财务部会计。