

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-175

北京合纵科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2022年12月26日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月21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张全中先生主持，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事审议并表决通过了如下议案：

审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》

经审核，监事会认为：公司控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）增资扩股引入投资者，有利于促进公司锂电池正极材料前驱体产能释放与规模扩展，增强公司资本实力，优化湖南雅城资本结构，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，符合公司全体股东利益，其决策程序符合法律法规和《公司章程》有关规定。监事会同意公司控股子公司湖南雅城增资扩股引入投资者事宜。

议案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

第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

监事会

2022年12月26日