

合纵科技股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开，会议的通知及补充通知于2024年4月12日、2024年4月26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，会议的召开符合《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<2023年度监事会工作报告>的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与《2023年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为公司<2023年度财务决算报告>客观、真实反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司股东的长远利益。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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。

6、审议通过《关于公司<2023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2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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。

7、审议通过《关于公司<2023年度内部控制的自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，监事会同意公司《2023年度内部控制的自我评价

报告》。

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。

8、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

9、审议通过《董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》

经审核，监事会认为北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)基于审慎原则对公司2023年度财务报表出具了保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司2023年度实际的财务状况和经营情况。监事会同意《董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。我们将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日