

合纵科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年12月31日召开了职工代表大会临时会议选举产生了第七届监事会职工代表监事，并于2025年1月16日召开了2025年第二次临时股东大会选举产生了第七届监事会非职工代表监事，上述两名非职工代表监事与一名职工代表监事共同组成了第七届监事会。为保证监事会运作的连续性，经公司第七届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司第七届监事会第一次会议于2025年1月16日以现场结合通讯方式临时通知全体监事，在公司会议室以通讯表决的方式召开。全体监事共同推选张全中先生主持本次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

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《关于选举第七届监事会主席的议案》

经审议，同意选举张全中先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露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

第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

监事会

2025年1月16日