

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-128

## 北京合纵科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2022年9月30日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2022年9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，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《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易的议案》

经核查，公司监事会认为，为进一步建立、健全控股子公司湖南雅城激励机制，湖南雅城拟对其董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员实施股权期权激励计划。本次激励计划的实施，有利于充分调动管理团队、核心骨干人员的积极性，本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。本次控股子公司实施股权激励涉及关联交易的事项对公司财务及经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体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

第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

监事会

2022年9月30日