

证券代码：300477

证券简称：ST 合纵

公告编号：2025-074

合纵科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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

合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第六次会议于2025年12月4日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年12月1日以电子邮件、微信等方式发出。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主持，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，同时对《公司章程》作出相应修订。

监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第七届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

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。

2、审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》

经审议，本次终止实施2022年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，本次终止实施均不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职，同意公司终止实施2022年限制性股票激励计划并作废已经授予但尚未归属的494.40万股第二类限制性股票。

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

第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

监事会

2025年12月4日