

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2019-034

北京合纵科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第三次会议于2019年4月4日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2019年4月1日以电子邮件及通讯方式同时发出。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王维平主持，会议符合《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：

审议通过《关于募投项目变更实施地点及项目延期的议案》

在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，公司拟将“湖南雅城年产20,000吨电池用磷酸铁项目”的实施地点由宁乡经济技术开发区新康路湖南雅城厂区内变更为宁乡经济技术开发区檀金路以南、发展北路以西。由于新基地土地招拍挂程序的影响，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，公司决定将湖南雅城年产20,000吨电池用磷酸铁项目达到预计可使用状态时间调整为2019年12月31日。

监事会审议认为，公司本次募投项目变更实施地点及延期，是公司根据实际情况所做的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益。不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司实际运营及未来发展需要。因此，监事会一致同意本次募投项目变更实施地点及项目延期。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站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。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

监事会

2019年4月4日