

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2021-101

北京合纵科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2021年8月6日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年8月4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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行的审批程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

监事会

2021年8月6日