

北京合纵科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届监事会第四次会议于2022年4月26日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年4月15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：

1、审议通过《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》

监事会审议通过了《2021年年度监事会工作报告》，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。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年年度报告》全文及摘要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。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》

经审核，公司监事会认为公司2021年年度财务决算报告客观、真实反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

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。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划等的相关规定，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司2021年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司监事会认为：公司董事会拟定的公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司股东的长远利益。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为，公司2021年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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。

6、审议通过《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告的议案》

经审核，公司根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，监事会认同公司2021年度内部控制自我评价报告。

公司2021年年度内部控制的自我评价及相关意见的公告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。

7、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

经核查，本次更换会计师事务所符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。大

华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务。因此，我们同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第一季度报告》全文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

第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

监事会

2022年4月26日