

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-055

北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月30日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，并于2022年6月1日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为公司与北京立腾阳光科技发展有限公司及北京立腾行企业管理有限公司签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易，符合公司生产经营及日常办公需要，且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易条款公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。监事会一致同意公司与北京立腾阳光科技发展有限公司及北京立腾行企业管理有限公司签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2022年6月2日