

北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）于2022年9月13日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十四次会议的通知，并于2022年9月19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崔学军主持。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《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 9 月 19 日，并同意向符合授予条件的 419 名激励对象授予 656.70 万股限制性股票。

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相关公告。

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二十四次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2022年9月20日