

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2023-042

北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告

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2023年7月14日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十次会议的通知，并于2023年7月21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《关于部分募投项目结项并使用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：本次部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。同意公司部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

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《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《北京万集科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）

的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，29 名激励对象因离职失去激励对象资格，1 名激励对象因退休失去激励对象资格，并且公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就，部分已授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。上述事项符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

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 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，监事会同意公司执行本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

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三十次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 22 日