

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2024-077

北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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2024年8月26日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，并于2024年8月30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《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。

监事会认为变更公司注册地址及修改《公司章程》符合公司自身经营活动实际情况需求，不会损害公司及股东的利益。监事会一致同意《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。

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《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的公告》。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2024年8月31日