

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-002

北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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2025年1月14日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知，并于2025年1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《关于募集资金投资项目延期的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

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

2025年1月22日