

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-034

北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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 4 月 21 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 4 月 24 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《2025 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025 年第一季度报告》。

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三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》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划的激

励对象中，14 名激励对象因个人原因离职，上述人员已不具备激励对象资格，并且公司 2022 年限制性股票激励计划第三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《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》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三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》。

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十三次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日