

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2024-008

北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告

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”或“本公司”）于2024年2月20日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十四次会议的通知，并于2024年2月26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、逐项表决审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；

第四届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经审核，公司监事会选举崔学军先生、高学民先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规的有关规定履行监事义务和职责。

具体逐项表决结果如下：

1.1 选举崔学军先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

表决结果：通过。

1.2 选举高学民先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

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《北京万集科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第五届监事会监事薪酬的议案》；

监事会同意公司监事在任职单位领薪，不设置额外的监事津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为明确公司监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件及《北京万集科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，决定对公司《监事会议事规则》相关条款进行修订。

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《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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三十四次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2024 年 2 月 27 日