

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2023-066

## 北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

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2023年12月5日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十三次会议的通知，并于2023年12月11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《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

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《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2024年度日常关联交易预计的相关事项。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为公司与北京立腾行企业管理有限公司签订《房屋租赁合同》暨关联交易，符合公司生产经营及日常办公需要，且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易条款公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次签订《房屋租赁合同》暨关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。监事会一致同意公司与北京立腾行企业管理有限公司签订《房屋租赁合同》暨关联交易。

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《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的公告》。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为公司（含分公司）使用部分自有资金进行现金管理额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），投资理财产品有利于提高公司资金使用效率，增加经济效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合深圳证券交易所等有关规定。

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《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

### **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

2023 年 12 月 12 日