

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2024-058

北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议公告

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6月14日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第四次会议的通知，并于2024年6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2022年限制性股票激励计划第二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）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划的激励对象中，1名激励对象被选举成为监事，28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二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《激励计划》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二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》。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》。

公司为全资子公司北京万集智能网联技术有限公司提供担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。监事会同意本次担保事项。

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《关于公司为子公司申请融资提供担保的公告》。

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 6 月 22 日