

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2017-006

北京万集科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）于 2017 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第八次会议的通知，并于 2017 年 3 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。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《2016 年度报告及摘要》；

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 2016 年年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。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；

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 2016 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决算报告》；

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配预案》；

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》；

监事会经过认真核查认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、备查文件

《北京万集科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2017 年 3 月 25 日