

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2024-026

## 北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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3月12日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，并于2024年3月15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《关于选举第五届监事会主席的议案》；

监事会同意选举崔学军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高

募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### 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一次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 16 日