

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2024-104

北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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12月13日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，并于2024年12月19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2024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，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。因此，全体监事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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2024年度审计机构的公告》。

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九次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2024年12月20日