

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2019-075

北京万集科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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2019年8月20日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十五次会议的通知，并于2019年8月30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《关于公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司与重庆通慧网联科技有限公司发生日常关联交易，属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理办法》等相关规定。

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《关于公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易的公告》。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 31 日