

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-092

## 北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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2022年10月20日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十五次会议的通知，并于2022年10月26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崔学军主持。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《2022年第三季度报告》；

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2022年第三季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。

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2022年第三季度报告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为公司与北京立腾行企业管理有限公司签订《房屋租赁合同》暨关联交易，符合公司生产经营及日常办公需要，且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易条款公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不

存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次签订《房屋租赁合同》暨关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。监事会一致同意公司与北京立腾行企业管理有限公司签订《房屋租赁合同》暨关联交易。

### 三、备查文件

- 1、《北京万集科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2022年10月28日