

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2024-095

北京万集科技股份有限公司 第五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“公司”或“本公司”）于2024年12月4日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，并于2024年12月11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2025年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计的相关事项。

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2025年度日常关联交易预计的公告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为公司（含分公司、全资子公司及控股子公司）使用部分自有资金进行现金管理额度不超过人民币5亿元（含5亿元），投资理财产品有利于提高公司资金使用效率，增加经济效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在

损害公司及中小股东利益的情形，符合深圳证券交易所等有关规定。

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《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

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

2024年12月13日