

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-046

北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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 2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 7 月 4 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》（以下简称“《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《关于修订<公司章程>相应条款的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》相关条款亦进行修订。

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《关于修订<公司章程>相应条款、修订公司部分治理制度的公告》。

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十四次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 5 日