

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2016-007

## 北京万集科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“本公司”或“公司”）于 2016 年 11 月 04 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第六次会议的通知，并于 11 月 09 日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。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

参会监事对每项议案认真审议，作出了以下决议：

#### （一）、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，滚动使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1. 第二届监事会第六次会议决议。

特此公告！

北京万集科技股份有限公司监事会

2016年11月10日