

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2017-045

北京万集科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 2017 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第一次会议的通知，并于 2017 年 9 月 5 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

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》；

会议选举肖亮先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

肖亮先生个人简历详见附件。

2、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》；

经审核，监事会认为：

（1）授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《北京万集科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及

其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效

（2）公司本次股权激励计划激励对象人员名单与公司2017年第二次临时股东大会批准的《2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。

同意公司限制性股票与股票期权的授予日为2017年9月5日，并同意向符合授予条件的99名激励对象授予175.60万股限制性股票，43名激励对象授予31.60万股股票期权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2017年9月6日

附件：

肖亮先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，计算机信息管理专业。历任公司区域经理、北京事业部副经理，现任公司监事会主席、北京事业部经理，主要负责北京事业部的运营管理工作。

截至本公告日，肖亮先生持有本公司股份共 98,320 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。