

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2017-062

## 北京万集科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 11 月 10 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第三次会议的通知，并于 2017 年 11 月 22 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，循环使用不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。

监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构。

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《关于续聘公司 2017 年度审计机构的公告》。

### **三、备查文件**

《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2017 年 11 月 23 日