

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2018-023

## 北京万集科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第五次会议的通知，并于 2018 年 4 月 26 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《2018 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》全文。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：

(1) 根据《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，鉴于公司限制性股票激励对象薛锋等3人已离职，同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计3.80万股；鉴于2017年度公司层面业绩未达到《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的第一个解除限售期解限条件，同意对2017年度限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期待解限的62.32万股限制性股票进行回购注销。

本次限制性股票回购涉及激励对象93人，注销限制性股票66.12万股，回购价格为授予价格即每股14.70元。

(2) 根据《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，鉴于激励对象赖康离职，同意注销上述激励对象2017年度授予的股票期权，共计0.8万份；鉴于2017年度公司层面业绩未达到《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的第一个行权期行权条件，同意对2017年度限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期待行权的11.84万份股票期权进行注销。本次股票期权注销涉及激励对象41人，注销股票期权12.64万份。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

### 三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2018年4月27日