## 北京万集科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 2019年 7月16日在公司会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第十三次会议,会 议通知于 2019 年 7 月 15 日临时以电子邮件等方式送达全体监事, 经全体监事同 意豁免会议通知时间要求。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<北京万集科 技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;

经审核, 监事会认为: 公司《北京万集科技股份有限公司 2019 年限制性股 票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划 的修订实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司<2019年 限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》。

经审核,监事会认为:公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法(修订稿)》符合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保公司 2019 年限制



性股票激励计划的顺利实施,建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 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十三次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2019年7月17日

