

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2021-025

北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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2021年4月19日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第七次会议的通知，并于2021年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。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《2020年度报告及摘要》；

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2020年年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2020年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

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《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 602,932,742.60 元，母公司实现的净利润 602,526,942.69 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司按净利润的 10%提取法定公积金。法定公积金累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。报告期末法定盈余公积金累计余额已经超过公司注册资本的 50%，当期未提取法定公积金，母公司当年实现的可供分配利润为 602,526,942.69 元。

以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 197,916,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.1 元人民币（含税），共计派发现金股利 120,729,077.20 元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合公司章程等的有关规定，符合公司股东的利益，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。

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关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控

制自我评价报告》;

监事会经过认真核查认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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 2020 年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 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 2021 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 2021 年第一季度报告》全文。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

经审核,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关文件等具体准则进行的合理变更,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于公司会计政策变更的公告》。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

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《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日