

北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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6月21日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第八次会议的通知，并于2021年6月25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《关于收购参股子公司北京越畅通科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司收购参股子公司北京越畅通科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的事项，属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理办法》等相关规定。

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《关于收购参股子公司北京越畅通科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

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《关于调整 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

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八次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 26 日