

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2021-066

## 北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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9月2日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十一次会议的通知，并于2021年9月6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《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规和公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定和要求，本次回购注销事宜履行的程序符合相关规定，合法有效，同意公司回购注销翟晓光部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共22,500股，回购价格为8.01元/股。

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《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体召开股东大会时间将另行通知。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》。

经核查，监事会认为公司 170 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 170 名激励对象办理第二个解除限售期的 246.96 万股限制性股票的解除限售手续。

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 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告》。

### 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十一次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 7 日