

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-034

北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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2022年4月1日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十六次会议的通知，并于2022年4月7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《2021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2021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2021年年度报告》全文及摘要。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021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《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021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《2021 年度财务决算报告》；

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 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，2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 42,588,141.22 元，母公司实现的净利润 82,355,651.11 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，公司当年实现的可供分配利润为 42,588,141.22 元。

以《关于 2021 年度利润分配预案的公告》披露日的公司总股本 213,133,112 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），共计派发现金股利 8,525,324.48 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 2021 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 2021 年度利润分配预案的公告》。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 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的执行。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 2021 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《北京万集科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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十六次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 9 日