

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-042

北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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2022年4月7日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十七次会议的通知，并于2022年4月12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《关于收购北京立腾阳光科技发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次交易是为了满足公司研发、办公场地及业务发展需要，降低上市公司租金成本，减少关联交易，节约运营支出，符合公司的整体利益。本次交易履行了必要的审计、评估及其他程序，交易价格基于评估结果协商确定，定价客观、公允、合理，不涉及损害股东利益的情形。公司就本次交易拟与交易对手方签署的《北京万集科技股份有限公司与北京立腾行企业管理有限公司关于北京立腾阳光科技发展有限公司之股权转让协议》的内容及形式均符合相关法律、法规的规定，遵循了一般的商业条款，不存在损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。因此，监事会一致同意收购北京立腾阳光科技发展有限公司100%股权暨关联交易事项。

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《关于收购北京立腾阳光科技发展有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

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

2022年4月13日