

北京万集科技股份有限公司 第三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 2019 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十一次会议的通知，并于 2019 年 6 月 5 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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为公司本次对“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服务支撑网络项目”实施结项并将项目节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时也履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规。一致同意《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三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

2019年6月6日