

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-005

北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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 1 月 7 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十四次会议的通知，并于 2022 年 1 月 11 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《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的议案》；

经审议，监事会认为：本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目是根据公司实际情况做出，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目。

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《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

监事会认为：公司使用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金 19,724.14 万元置换预先已投入募投项目的自有资金。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为：本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定；变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。

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《关于会计估计变更的公告》。

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十四次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 13 日