

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-008

北京万集科技股份有限公司 第五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 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 2 月 19 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《关于拟以公开摘牌方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5%股权转让项目暨关联交易的议案》；

监事会认为：公司本次收购重庆通慧网联科技有限公司（以下简称“通慧网联”）5%股权系公司根据业务发展规划做出的经营决策，有效实现资源整合及业务协同，有利于提升公司综合竞争力及公司市场份额。本次交易构成关联交易，审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司收购通慧网联股权的事项。

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《关于拟以公开摘牌方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5%股权转让项目暨关联交易的公告》。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董

事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，到期将归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时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五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

2025 年 2 月 20 日