

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2019-030

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2019 年 4 月 12 日以邮件和其他口头方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事会主席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

一、 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

《2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

与会监事一致认为公司编制和审核《公司 2018 年年度报告及摘要》的程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2018 年年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2018 年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的核查意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

四、 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年全年共实现营业总收入 5,028,229,484.04 元，较上年同期增长 15.17%；实现营业利润 152,979,688.69 元；实现归属于母公司的净利润 93,644,829.68 元。

与会监事认为，公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果等。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司 2019 年重大资金支出事项及发展规划，结合目前的经营业绩情况，董事会拟定 2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 2,574,960,807 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.035 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2018 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》

监事会同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据公司 2019 年实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2019 年度的审计费用。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于监事薪酬的议案》

根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则，公司监事 2019 年的薪酬标准具体如下：

公司监事会监事 2019 年的薪酬在 2018 年的基础上保持不变，具体如下：

1、监事同时在公司担任工作职务，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。不在公司担任任何工作职务的外部监事，不在公司领取薪酬及津贴。

2、上述薪酬均为税前薪酬。

本议案需直接提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

九、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《证券法》、《深交所创业板股票上市规则》等有关规则、办法、备忘录及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名张宁、魏明月为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人简历详见附件。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过，公司股东大会将对第四届监事会非职工代表监事候选人的选举实行累积投票制。

十、 审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

根据 2019 年度经营和发展的需要，公司拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其控制的企业北京捷成世纪数字技术有限公司申请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。有关详情请见同日披露的《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。

该关联交易事项符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司按照企业会计准则的有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于计提资产减值准备的公告》

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十五日

附：非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历

1、**张宁**，男，63岁，中国国籍，工学学士，无境外永久居留权，高工。曾任职海军某部助理工程师、工程师、高级工程师，北京朗视科技数码有限公司首席信息官，摩托罗拉公司培训教员，北京捷成世纪媒体科技有限公司项目部经理，北京捷成世纪科技发展有限公司质量管理部经理。现任本公司监事会主席、质量品牌管理部经理。张宁先生持有本公司股份 939,158 股，占公司总股本的 0.04%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、**魏明月**，女，32岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于北京环球同创科技发展有限公司、东方金基实业有限公司，现任职于本公司董秘办、本公司监事。魏明月女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。