

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2019-067

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2019年7月1日在公司会议室现场召开，会议通知于2019年6月27日以邮件方式送达。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《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划终止实施的议案》

经认真审核，与会监事一致认为：关于公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队决定终止实施增持公司股份计划的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队终止实施增持公司股份计划的事项。

我们同意将关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划终止实施事项的议案提交公司股东大会予以审议。

本议案需直接提请股东大会审议批准（关联股东需回避表决）。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年七月一日