

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2024-026

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年8月27日在公司会议室现场召开，会议通知于2024年8月21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师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

三、 备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十七日