

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2016-048

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2016年4月27日在公司会议室现场召开，会议通知于2016年4月26日通过电话和其他口头方式发出，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金40,000万元用于暂时补充流动资金，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的公告。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司实际生产经营需要，可以缓解公司流动资金不足，提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益，因此，监事会同意使用40,000万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十七日