

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2019年5月6日在公司会议室现场召开，会议通知于2019年5月5日以邮件及其他方式送达。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《取消原<关于公司2018年度利润分配预案>的议案》

为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，切实维护广大股东特别是中小股东的利益，因原利润分配提案内容未能充分满足企业发展需要等相关要求及法律法规相关规定，经公司控股股东建议，结合公司2018年度经营业绩和母公司累计可分配利润情况，调整2018年度利润分配预案，重新提出2018年度利润分配预案。基于以上事项，公司监事会审议通过取消原于2019年4月25日经第三届监事会第二十四次会议审议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并把该议案作为临时提案提请公司2018年度股东大会审议。

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。

二、 审议通过调整后的《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，因截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的未分配利润为负，结合 2018 年度公司经营业绩情况，同时考虑到公司 2019 年重大资金支出事项及发展规划，根据控股股东提案建议，公司监事会同意修订后的 2018 年度利润分配议案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。并把该议案作为临时提案提请公司 2018 年度股东大会审议。

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。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月六日