

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2020-040

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场和电话方式召开，会议通知于2020年4月22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《公司2020年第一季度报告的议案》

《2020年第一季度报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2020年第一季度报告披露的提示性公告刊登于2020年4月29日的《证券时报》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、 审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《管理暂行办法》”）《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行股票实施细则》”）以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开

发行股票预案和发行情况报告书》等相关规定制订了《北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。经审议，参会监事同意《北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、 审议通过《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

为保障本次发行的顺利进行，公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定编制了《2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。经审议，参会监事同意公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的内容。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《北京捷成世纪科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、 审议通过《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司监事会结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，认为《北京捷成世纪科技股份有限公司非公开发行股票方案论证分

析报告（修订稿）》符合公司实际情况和长远发展，该论证分析报告切实、可行。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《北京捷成世纪科技股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

为保障本次发行的顺利进行，公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定要求编制了《前次募集资金使用情况报告》。经审议，参会监事同意公司前次募集资金使用情况报告的内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《北京捷成世纪科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施（修订稿）的议案》

经审议，参会监事认为公司已就本次非公开发行 A 股股票对即期回报的摊薄情况进行了分析，对主要财务指标的影响作了说明与特别风险提示，并制定了切实可行的防范与填补措施，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

实际控制人、董事和高级管理人员已出具的关于切实履行填补即期回报措施的承诺不变，具体内容详见 2020 年 3 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《北京捷成世纪科技股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行摊薄即

期回报采取填补措施的承诺的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施（修订稿）的公告》。

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

二〇二〇年四月二十八日