

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2022-024

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2022年4月28日在公司会议室现场召开，会议通知于2022年4月15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：

### 一、 审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

《2021年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请2021年度股东大会审议。

### 二、 审议通过《关于公司2021年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2021年年度报告及摘要》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2021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。

《公司2021年年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。

### 三、 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2021 年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的核查意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年全年共实现营业总收入 3,727,224,838.19 元，较上年同期增长 17.07%；归属于上市公司股东的净利润为 431,447,565.01 元；经营活动产生的现金流量净额为 1,799,435,023.09 元。公司《2021 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

与会监事认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果等。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。

### 五、 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 431,447,565.01 元，母公司 2021 年度实现净利润-250,984,896.76 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -566,792,254.45 元，母公司累计未分配利润为-519,077,600.91 元。公司年末资本公积余额 4,570,145,661.07 元。

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，鉴于母公司 2021 年度实现的净利润、截至 2021 年期末公司及母公司未分配利润均为负值，根据公司章程，未达到现金分红的条件，为保障公司长

远发展，基于为投资者提供更加稳定、长效回报的考量，结合公司 2022 年重大资金支出及发展规划，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。

## **六、 审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》**

监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据公司 2022 年实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2022 年度的审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。

## **七、 审议通过《关于监事薪酬的议案》**

根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则，公司监事 2022 年的薪酬标准具体如下：

公司监事会监事 2022 年的薪酬在 2021 年的基础上保持不变，具体如下：

1、监事同时在公司担任工作职务，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。不在公司担任任何工作职务的外部监事，不在公司领取薪酬及津贴。

2、上述薪酬均为税前薪酬。

本议案需直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **八、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

公司按照企业会计准则的有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于计提资产减值准备的公告》

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **九、 审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》**

根据 2022 年经营和发展的需要，公司拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其关联方申请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。有关详情请见同日披露的《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。

该关联交易事项符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。

#### **十、 审议通过《公司 2022 年第一季度报告的议案》**

《2022 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，2022 年第一季度报告披露的提示性公告刊登于 2022 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。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十八日