

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2022-055

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2022年7月22日在公司会议室现场召开，会议通知于2022年7月20日以邮件方式送达，本次会议由监事师磊先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并一致通过如下议案：

一、 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举师磊先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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

二〇二二年七月二十二日