

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2023-015

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2023年4月27日在公司会议室现场召开，会议通知于2023年4月24日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席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《关于<2023年第一季度报告>的议案》

经认真审核，与会监事一致认为：公司编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第一季度报告》。

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

二〇二三年四月二十七日