

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2019年5月17日在公司会议室现场召开，会议通知于2019年5月14日以邮件方式送达。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《关于对2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第二次回购注销的议案》

监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：

（1）因公司2018年度业绩未达到公司2017年限制性股票激励计划规定的第二个解锁期的解锁条件，公司监事会同意董事会回购并注销63名激励对象已获授但未满足解锁条件的第二个解锁期总计5,955,000股限制性股票（占全部获授限制性股票总数比例为30%），回购价格为4.718元/股。（2）同时原激励对象喜崇爽、梁静、熊岚等3人因个人原因离职，监事会同意董事会对上述人员已获授但未解锁的剩余全部限制性股票合计412,000股进行回购注销（占其全部获授限制性股票总数比例为40%），回购价格为4.718元/股。综上，监事会同意董事

会对上述 63 人已获授但未解锁的相应限制性股票合计 6,367,000 股进行回购注销，回购价格为 4.718 元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

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

二〇一九年五月十七日