

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2019-087

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2019年10月25日在公司会议室现场召开，会议通知于2019年10月21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《关于公司2019年第三季度报告的议案》

经认真审核，与会监事一致认为公司编制和审核《2019年第三季度报告》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年第三季度报告全文详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

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

二〇一九年十月二十五日