

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2020-100

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2020年11月30日在公司会议室以电话和现场形式召开，会议通知于2020年11月11日以邮件及其他方式送达。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。会议由监事会主席师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于调整参股公司宏禧聚信股权转让方业绩承诺补偿方式暨签署<关于深圳市宏禧聚信广告有限公司的股权转让协议之补充协议>的议案》

经审核，监事会认为：本次调整宏禧聚信转让方业绩承诺补偿方式，有利于最大程度促进公司投资增值，符合公司及全体股东的长远利益。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十一月三十日