

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2022-050

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 第四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。

### 一、监事会会议召开情况

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2022年7月6日以现场和电话视频形式召开，会议通知于2022年7月4日以邮件和其他口头方式送达。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师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司监事会换届选举之选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司第四届监事会提名师磊先生、朱格女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人简历详见附件。

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 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司股东大会将对第五届监事会非职工代表监事候选人的选举实行累积投票制。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 7 月 6 日

附件：

### 非职工代表监事候选人简历

1、师磊，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至 2020 年历任北京捷成世纪科技股份有限公司营销中心经理、行政部经理、等职务，现任公司总裁办主任。2020 年 5 月起至今任本公司监事会主席。师磊先生持有本公司股份 760,000 股，占公司总股本比例为 0.03%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、朱格，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012 年 3 月至 2020 年 7 月任职本公司总裁办公室，2020 年 8 月至今任职于本公司董事会秘书办公室。2021 年 5 月起至今任本公司监事。朱格女士未持有本公司股票，与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。