证券代码：300182　　证券简称：捷成股份　　公告编号：2025-028

北京捷成世纪科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式送达。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。会议由公司监事师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举师磊先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监　事　会

二〇二五年五月十六日