

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2023-029

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2023年8月29日在公司会议室现场召开，会议通知于2023年8月22日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席师磊先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审核，与会监事一致认为：公司编制和审核《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》全文及其摘要详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

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

二〇二三年八月二十九日