

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2025-043

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2025年8月27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8月21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、监事会审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

#### 2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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会审议。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十七日