

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2024-004

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月26日在公司会议室现场召开，会议通知于2024年4月15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2023年度监事会工作报告的议案》

《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

2、 审议通过《关于公司2023年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2023年年度报告及摘要》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 2023 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。

《公司 2023 年年度报告及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年全年共实现营业总收入 2,800,393,364.59 元，较上年同期下降 28.33%；归属于上市公司股东的净利润为 450,029,854.00 元，较上年同期下降 13.55%；经营活动产生的现金流量净额为 1,324,009,554.64 元，较上年同期下降 51.92%。与会监事认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等。

公司《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 450,029,854.00 元，母公司 2023 年度实现

净利润 -92,174,241.20 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 403,813,317.80 元，母公司报表未分配利润为 -831,514,642.97 元，资本公积金为 4,754,766,196.56 元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于母公司 2023 年度实现的净利润为负值、截至 2023 年期末母公司未分配利润均为负值，根据公司章程等相关规定，未达到现金分红的条件，为保障公司长远发展，基于为投资者提供更加稳定、长效回报的考量，结合公司 2024 年重大资金支出及发展规划，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》

监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据公司 2024 年实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2024 年度的审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于监事薪酬的议案》

根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则，公司监事 2024 年的薪

酬标准具体如下：

公司监事会监事 2024 年的薪酬在 2023 年的基础上保持不变，具体如下：

1、监事同时在公司担任工作职务，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。不在公司担任任何工作职务的外部监事，不在公司领取薪酬及津贴。

2、上述薪酬均为税前薪酬。

全体监事回避表决，本议案需直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

根据 2024 年经营和发展的需要，公司拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其关联方申请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。监事会认为该关联交易事项符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于变更公司注册资本及完善修订<公司章程>的议案》

为完善公司治理结构，监事会同意董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一和第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股票登

记完成的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。

《关于变更公司注册资本及完善修订<公司章程>的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

10、 审议通过《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

11、 审议通过《公司 2024 年第一季度报告的议案》

《2024 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、 备查文件

1、 第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十六日