

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2017-039

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三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。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年4月24日在公司会议室现场召开，会议通知于2017年4月18日以邮件方式送达。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张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

一、 审议通过《公司2017年第一季度报告的议案》

《2017年第一季度报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2017年第一季度报告披露的提示性公告刊登于2017年4月25日的《证券时报》。

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

二〇一七年四月二十四日