

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2018-009

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2018年2月9日在公司会议室以电话和现场形式召开，会议通知于2018年2月7日以邮件或其他口头方式送达。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、审议通过了《关于终止实施2016年股票期权激励计划的议案》

鉴于公司于2016年11月推出2016年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）（期权代码：036237、期权简称：捷成JLC2）后，资本市场环境发生了变化，若继续推进本次激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果，公司董事会经审慎论证后拟终止本次激励计划及相关配套文件，终止实施激励计划并注销已授予未行权的股票期权1,615万份。经核查，公司本次终止事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《北京捷成世纪科技股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，我们同意公司终止实施2016年股票期权激励计划并对相关期权予以注销。

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大会审议。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月九日