

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2024-038

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2024年12月18日在公司会议室现场召开，会议通知于2024年12月17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《关于对2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第三次回购注销的议案》

监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：

因公司2019年度业绩未达到公司2017年限制性股票激励计划规定的第三期解锁条件，公司监事会同意董事会回购并注销60名激励对象已获授但未满足解锁条件的第三个解锁期总计7,528,000股限制性股票（占其全部获授限制性股票总数比例为40%），回购价格为4.718元/股。董事会本次关于回购注销部分限

制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

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。

2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：因公司 2023 年业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期业绩考核目标，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就，激励对象已授予但尚未归属的限制性股票应作废。上述事项符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

三、 备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月十八日