

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2018-042

融捷股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次监事会由监事长罗彬先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件及手机短信方式同时发出。

2、本次监事会于 2018 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。

4、监事长罗彬先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018 年第三季度报告》全文及正文

监事会同意董事会向深圳证券交易所报送其编制和审核的融捷股份有限公司《2018 年第三季度报告》全文及正文，并发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的融捷股份有限公司《2018 年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2018 年第三季度报告正文详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-043）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会同意公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）相关规定对会计政策进行合理变更，并发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为此次公司变更会计政策的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）对相应会计政策进行的相应调整，监事会同意本次会计政策变更。

关于本次会计政策变更的详情请查阅同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-044）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司监事会

2018 年 10 月 25 日