

证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2018-059

融捷股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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、本次监事会由监事黄江锋先生召集, 会议通知于 2018 年 12 月 17 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 12 月 21 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、黄江锋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《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》

监事会全体成员一致同意选举黄江锋先生担任公司第六届监事会监事长, 任期与第六届监事会任期一致。

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九次会议决议》;

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 12 月 21 日