

证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2018-013

融捷股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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 4 月 10 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 4 月 20 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《2017 年度财务决算报告》

《2017 年度财务决算报告》详见巨潮网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

经审核董事会审计委员会提交的《2017 年度内部控制评价报告》, 监事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

《2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告（中天运审字[2018]第 90646 号），公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 36,181,047.66 元，母公司未分配利润-20,755,108.85 元，合并报表未分配利润-16,233,588.67 元，不符合《公司章程》和《利润分配管理制度》中利润分配的条件，故 2017 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：不送红股，不进行现金分红、不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为董事会拟订的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2017 年度报告》全文及摘要

监事会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《2017 年度报告》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。

2017 年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2017 年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。

本议案需提交股东大会审议

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2018 年第一季度报告》全文及正文

监事会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 年第一季度报告》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年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2018年第一季度报告正文详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年第一季度报告正文》(公告编号:2018-017)。

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五次会议决议》;
- 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4月20日