

证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2020-017

融捷股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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黄江锋先生召集, 会议通知于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件及手机短信方式同时发出。

2、本次监事会于 2020 年 2 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开并表决。

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、本次监事会由监事长黄江锋先生主持, 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 2019 年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则, 为真实、准确地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日资产价值和财务状况, 监事会同意公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定, 对截至 2019 年 12 月 31 日合并报表范围内的相关资产进行减值测试后计提减值准备合计约 15,895 万元。

监事会认为: 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 本次计提资产减值准备符合公司实际情况, 计提后更加公允地反映了公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。董事会就该事项的决策程序合规。

关于上述资产减值准备的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2020-018)。

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七届监事会第二次会议决议》；
- 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

2020年2月28日