

证券代码: 002192

证券简称: *ST 融捷

公告编号: 2020-038

融捷股份有限公司 第七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黄江锋先生召集,会议通知于2020年6月24日以电子邮件及手机短信的方式同时发出。

2、本次监事会于2020年6月29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、本次监事会的召集、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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定,对《监事会议事规则》相应条款进行修订。

修订后的《监事会议事规则》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。

2、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》

监事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定,对《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》相应条款进行修订。

修订后的《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》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。

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

2020 年 6 月 29 日