

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2016-027

融捷股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由公司监事长罗彬先生召集，会议通知于 2016 年 6 月 8 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次监事会于 2016 年 6 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以网络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、监事长罗彬先生主持了本次监事会，董事会秘书陈新华女士列席了会议。

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《关于持股 5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持承诺的议案》

监事会同意柯荣卿先生提出的延期履行增持承诺的申请，监事会发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为公司持股 5%以上股东柯荣卿先生拟实施增持承诺时发现，由于其本人对于证监发〔2015〕51 号文中相关政策理解有误，曾于承诺增持期间通过大宗交易减持过其本人持有的公司股票，故导致其本人无法在承诺期内实施增持，鉴于此，特向公司提出申请，延期半年履行增持承诺，并自愿承诺自股东大会批准之日起至 2017 年 7 月 9 日期间内不减持其本人持有的全部融捷股份股票。柯荣卿先生延期履行增持承诺不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。

董事会对该项议案的审议程序合法合规，独立董事发表了明确同意的独立意见，我们对该议案投了赞成票并同意提交股东大会审议。

根据公司章程的规定，该议案须提交股东大会审议，关联股东柯荣卿将在股东大会上回避表决。

关于柯荣卿先生延期履行增持承诺事项的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股 5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持承诺的公告》（公告编号：2016-026）。

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五届监事会第十九次会议决议》；
- 2、柯荣卿先生提交的《关于延期履行增持承诺的申请》；
- 3、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

2016 年 6 月 12 日