

证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2016-051

## 融捷股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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、本次监事会由罗彬先生召集,会议通知于2016年11月8日以电子邮件及手机短信方式同时发出。

2、本次监事会于2016年11月11日下午16:30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、罗彬先生主持了本次监事会,全部高级管理人员及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》

监事会选举罗彬先生担任公司第六届监事会监事长,任期同第六届监事会任期。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

#### 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一次会议决议》;
- 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

2016年11月11日