

证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2019-066

融捷股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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、本次监事会由黄江锋先生召集,会议通知于2019年11月7日以电子邮件及手机短信方式同时发出。

2、本次监事会于2019年11月11日下午17:00在公司会议室以现场方式召开并表决。

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、黄江锋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《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》

与会监事选举黄江锋先生为公司第七届监事会监事长,任期同第七届监事会任期。

表决结果:3票当选。

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

2019年11月11日