



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2021-064

融捷股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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 2021 年 11 月 12 日以电子邮件和手机短信的方式发出。

2、本次监事会于 2020 年 11 月 16 日上午 9:30 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、监事长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《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》

鉴于公司 2020 年非公开发行股票的原决议有效期即将到期, 为确保 2020 年非公开发行股票工作的顺利推进, 公司拟将上述决议的有效期自原决议有效期届满之日起延长 12 个月。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号: 2021-065)。

本议案关联监事黄江锋回避表决。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定, 本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

表决结果: 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

鉴于公司 2020 年非公开发行股票的股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期即将到期，为确保 2020 年非公开发行股票工作的顺利推进，公司拟将上述授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期自原授权有效期届满之日起延长 12 个月。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网《中国证券报》《证券时报》和（www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-065）。

本议案关联监事黄江锋回避表决。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

表决结果：2 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十三次会议决议》；
- 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

2021 年 11 月 16 日