



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2022-042

融捷股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

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 2022 年 10 月 11 日以电子邮件和手机短信的方式发出。

2、本次监事会于 2022 年 10 月 21 日上午 10:00 在公司会议室以现场参会的方式召开并表决。

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《2022 年第三季度报告》

监事会同意董事会向深圳证券交易所报送其编制和审核的融捷股份有限公司《2022 年第三季度报告》，并发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的融捷股份有限公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年第三季度报告详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于监事会换届暨提名监事（非职工代表监事）候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会将于 2022 年 11 月 10 日届满，为促进公司规范治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。按照《公司章程》第一四十三条“监事会由三名监事组成，监事由股东代表（或外部监事）、公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一”的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名。公司第七届监事会提名黄江锋先生、孙增明先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交股东大会审议。（非职工代表监事候选人简历详见附件）

公司第八届监事会拟聘监事中不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议，第八届监事会监事（非职工代表监事）任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于制定第八届监事会监事津贴的议案》

监事会同意公司第八届监事会监事津贴如下：非职工代表监事的津贴为每人 5.76 万元/年（含税），按月平均发放，税款由公司代扣代缴；职工代表监事由公司按其相应行政职务领取职务薪酬，不另领取监事津贴。

本议案需提交公司股东大会审议。

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七届监事会第十六次会议决议》；
- 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

2022 年 10 月 21 日

附件：非职工代表监事候选人简历

黄江锋先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年12月17日起任公司监事长。2003年毕业于中南财经政法大学，获行政管理专业学士学位。黄江锋先生曾任职于中国石化湖南郴州石油分公司、东莞徐记食品有限公司、国信证券广州营业部；2008年8月至今在融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）工作，现任融捷集团董事兼总经理，并在融捷集团控制的企业担任董监高等职务；另外还担任比亚迪股份有限公司监事。

黄江锋先生在控股股东融捷集团担任董事和高管，且在融捷集团控制的企业担任董事、监事、高管；除前述关联关系外，黄江锋先生与公司持股 5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，黄江锋先生未持有公司股份；黄江锋先生不存在不得提名为监事的情形。黄江锋先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

孙增明先生，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，注册税务师，2019年11月11日起任公司监事。1990年毕业于阜阳师范学院政教系法学专业。孙增明先生1990年9月至1992年5月任安徽省巢湖市第六中学政治教师；1992年6月至1997年8月任安徽省巢湖市财政局办事员、巢湖市会计师事务所项目经理；1997年9月至2001年11月任深圳大华天诚会计师事务所广州分所项目经理；2001年12月至2005年10月任广东天华华粤会计师事务所高级经理；2005年11月至今任广州证信会计师事务所所长；2018年5月15日至2019年12月23日任融捷健康科技股份有限公司董事；现还担任广州证德税务师事务所有限公司副所长、广州徽商联合会副会长、广东安徽商会监事。

孙增明先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，孙增明先生未持有公司股份。孙增明先生不存在不得提名为监事的情形。孙增明先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。