



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2024-009

## 融捷股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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 2024 年 4 月 6 日以电子邮件及手机短信方式同时发出。
- 2、本次监事会于 2024 年 4 月 16 日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, 实际出席监事 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、本次监事会的召集、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《2023 年度财务决算报告》  
《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
本议案需提交股东大会审议。  
表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
- 2、审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》  
公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: 以公司现有总股本 259,655,203 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额为 77,896,560.90 元 (含税)。

监事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了公司正常经营和未来发展, 也充分考虑了股东的合理回报, 符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定, 不存在损害公

司和中小投资者利益的情况。

关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的详情请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2024-010）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 4、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

经审核董事会审计委员会提交的《2023年度内部控制自我评价报告》，监事会出具专项意见如下：

公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司内部控制体系符合公司发展和经营管理的需要，并能在经营管理各环节得到有效执行。公司2023年度内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《融捷股份有限公司内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 5、审议通过了《2023年度报告》全文及摘要

监事会对公司《2023年度报告》出具专项审核和书面确认意见如下：

经审核确认，董事会编制和审核公司《2023年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

2023年度报告全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2023年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

监事会认为公司编制的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》兼顾了公司可持续发展的要求和股东取得合理回报的意愿，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定对于上市公司利润分配政策的最新要求，并能保护广大投资者的权益。

《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

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八届监事会第八次会议决议》；
- 2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《融捷股份有限公司 2023 年度合并及母公司财务报表审计报告》和《融捷股份有限公司内部控制审计报告》；
- 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

2024 年 4 月 16 日