



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2019-053

融捷股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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 2019 年 10 月 14 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 10 月 24 日上午 10:00 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、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《2019 年第三季度报告》全文及正文

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《2019 年第三季度报告》全文及正文, 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《2019 年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、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。

2019 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。2019 年第三季度报告正文详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年第三季度报告正文》(公告编号: 2019-054)。

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》

鉴于公司第六届监事会将于 2019 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》第一四十四条“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。公司监事会提名黄江锋先生、孙增明先生为公司第七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)

上述公司第七届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议,第七届监事会监事(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《关于制定公司第七届监事会监事津贴的议案》

根据公司经营规模等实际情况,监事会同意第七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六届监事会第十二次会议决议》;
- 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 10 月 24 日

附件：非职工代表监事候选人简历

黄江锋先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，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工作，现任融捷投资控股集团有限公司（以下简称“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（002594.SZ）监事。

黄江锋先生未持有公司股份。黄江锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；黄江锋先生除在公司控股股东融捷集团及其控制的企业担任董监高等任职关系外，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；不属于“失信被执行人”。

孙增明先生，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1990年毕业于阜阳师范学院政教系法学专业。注册会计师，注册税务师。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日至今任融捷健康（300247.SZ）董事。

孙增明先生未持有公司股份。孙增明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；融捷集团为公司控股股东，孙增明先生除在融捷集团控制的上市公司融捷健康（300247.SZ）担任董事外，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；不属于“失信被执行人”。