



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2022-049

融捷股份有限公司 第八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、本次监事会的会议通知于 2022 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 2022 年 11 月 11 日下午 16:30 在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人，代表有表决权监事的 100%。

4、本次监事会由黄江锋先生主持，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、《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》

与会监事选举黄江锋先生担任公司第八届监事会监事长，任期与第八届监事会任期一致。

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八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

2022 年 11 月 11 日