



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2023-044

融捷股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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 2023 年 10 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 2023 年 10 月 12 日上午 11 点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、本次监事会由监事长黄江锋先生主持, 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、审议了《关于调整第八届监事会监事津贴的议案》

根据公司战略发展的需要, 经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况, 结合公司实际情况及监事履职工作量和专业性, 监事会同意公司第八届监事会监事津贴调整为: 非职工代表监事津贴调整为 8 万元/年(含税), 按月平均发放, 税款由公司代扣代缴; 职工代表监事不发放监事津贴。

本议案监事黄江锋、孙增明回避表决; 本议案需提请股东大会审议。

表决结果: 1 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八届监事会第六次会议决议》;
- 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

2023年10月12日