

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2018-101

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年8月17日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2018年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张兴明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

经审阅公司2018半年度报告及其摘要，监事会认为：公司2018半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。公司2018半年度报告及摘要的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员没有发现参与2018半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2018半年度报告及摘要所披露的信

息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2018 年 8 月 30 日