

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2019-009

浙江康盛股份有限公司

第四届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 15 日向全体监事发出召开第四届监事会 2019 年第一次临时会议的书面通知，并于 2019 年 2 月 20 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王辉良先生主持。

一、会议审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2018 年度计提资产减值准备金额为 1,021,198,934.50 元。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

监事会认为，公司第四届董事会 2019 年第一次临时会议在审议《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》时程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、备查文件

浙江康盛股份有限公司第四届监事会 2019 年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十日