

证券代码:601127

证券简称:小康股份

公告编号:2016-030

重庆小康工业集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议通知于 2016 年 8 月 13 日以短信、电话及邮件方式送达各位监事，会议于 2016 年 8 月 24 日以通讯表决（书面传签）方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会议由监事会主席孙晓娟女士召集。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

监事会认为：公司 2016 年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 2016 年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 2016 年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 2016 年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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告名称：《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司监事会同意公司编制的《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2016 年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2016-027。

（三）审议通过了《关于提名监事候选人的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意提名伏洪才先生为公司监事，任期自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2016-031。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2016 年 8 月 25 日