

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2018-045

重庆小康工业集团股份有限公司 第三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。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年4月15日以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席张兴明先生主持，公司3名监事亲自出席会议，3名监事一致确认，收到公司发出召开监事会的通知和议案，会议通知、召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经审议，与会监事表决通过以下决议：

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司2017年年度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《2017 年度社会责任报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

监事会认真审阅了公司编制的《2017 年度内部控制评价报告》，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2017 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过《关于 2017 年度关联交易实施情况与 2018 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2018 年度对下属子公司提供担保额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行；财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，同意公司对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财政部有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

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 4 月 17 日