

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2019-059

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

第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议通知于2019年6月21日，以电话、邮件、当面送交的方式发出。会议于2019年6月24日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间。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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于募投项目实施方式变更的议案》，与会监事3人，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：金康新能源增资事项完成后，其股权结构将发生变化，此次募投项目实施方式变更为合资经营，并未导致募投项目实施地点、投资项目、投资金额等的改变，公司对募投项目建设具有实际控制权。本次变更不存在变相改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的情形，监事会同意公司变更募投项目实施方式为合资经营，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于募投项目实施方式变更的公告》。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2019 年 6 月 25 日