

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-061

转债代码：113016

转债简称：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 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2021年4月16日发出通知，于2021年4月28日以现场方式召开。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。

二、监事会议审议情况

1. 审议通过《2020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。

2. 审议通过《2020年年度报告及其摘要》

监事会对公司2020年年度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司2020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2020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。

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。

3. 审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4. 审议通过《2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度利润分配预案为：公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

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。

5. 审议通过《2020 年内部控制评价报告》

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。

6. 审议通过《关于 2020 年度关联交易实施情况与 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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。

7. 审议通过《关于 2021 年度对下属子公司提供担保额度的议案》

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。

8. 审议通过《2021 年第一季度报告》

监事会对公司 2021 年第一季度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司 2021 年第一季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 2021 年第一季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。

9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

10. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

11. 审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

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。

12. 审议通过《关于重大资产重组购入资产年度业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的议案》

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。

13. 审议通过《关于泸州容大业绩承诺部分延期履行的议案》

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

2021 年 4 月 30 日