

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-118

转债代码：113016

转债简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）于 2021 年 8 月 20 日发出第四届监事会第十三次会议的通知，会议以通讯表决方式召开，并于 2021 年 8 月 30 日形成有效决议。本次会议由监事会主席张正成召集。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》的有关规定，会议决议合法、有效。

三、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：

1、公司 2021 年半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有关规定；

2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见之前，未发现参与公司 2021 年半年度报告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。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

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。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日