

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-126

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

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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 9 月 24 日发出第四届监事会第十四次会议的通知，会议以通讯表决方式召开，并于 2021 年 9 月 28 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。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。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。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》

公司本次募投项目变更相关事项符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，能够提高资产和资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募投项目变更的决策和审批程序以及相关事项符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求，符合《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定。监事会同意本次对募投项目作出的变更。

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](http://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。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 7 亿元临时补充流动资金，使

用期限自监事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《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）》及《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理制度》等规定等相关法律法规、规范性文件和公司内部制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。

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](http://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。

（三）审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》

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](http://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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

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](http://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。

本议案尚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

2021 年 9 月 30 日