

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2018-111

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”）第三届监事会第十三次会议于2018年9月29日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2018年10月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张兴明先生召集。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**

**审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》**

监事会认为，根据公司《2017年限制性股票激励计划》，公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数量为492万股，激励对象为28名，占公司目前总股本的0.52%。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司28位激励对象解除限售资格合法有效，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2018 年 10 月 12 日