

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2018-116

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”）第三届监事会第十四次会议于2018年10月16日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2018年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。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及主持。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**

#### **1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》**

监事会对公司2018年第三季度报告进行了认真审核，一致认为：

公司2018年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。公司2018年第三季度报告的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提减值准备 21,059.22 万元，将减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润约 19,176.40 万元，本年计提减值准备影响归属于上市公司股东的净利润占 2017 年度归属于上市公司股东净利润的 26.46%。

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

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 30 日