

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2019-065

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 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2019年7月20日，以电话、邮件、当面送交的方式发出。会议于2019年7月23日以通讯表决方式召开。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间。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。

一、审议通过《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并拟对重组方案进行调整的议案》，与会监事3人，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意公司本次撤回重大资产重组申请文件，并在完成对本次发行股份购买资产方案的调整及履行必要的审批程序后，重新将该事项报中国证监会核准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并拟对重组方案进行调整的公告》。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2019年7月25日