

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2019-075

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

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 2 日以短信、电话及邮件形式发出通知，于 2019 年 8 月 12 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

（一）审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

经审阅公司 2019 半年度报告及其摘要，监事会认为：公司 2019 年半年度报告及摘要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 2019 年半年度报告及摘要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。公司监事会成员没有发现参与 2019 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2019 年半年度报告及摘要所披露的信

息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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）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《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：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。

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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 13 日