

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2019-035

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 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以传真、邮件、当面送交的方式发出。会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席张兴明先生召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。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《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》，与会监事 3 人，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2019 年第一季度报告进行了审核，一致认为：

1、公司 2019 年第一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。

2、公司 2019 年第一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 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司 2019 年第一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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《2019 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，与会监事 3 人，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次会计政策变更是按照新金融工具准则的要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司此次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日