

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2019-127

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

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2019年11月9日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2019年11月11日以通讯表决方式召开。本次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。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。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

本次会议审议通过了《关于调整<2017年限制性股票激励计划>回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会认为，本次限制性股票回购价格的调整不存在损害上市公司及股东利益的情形；鉴于2017年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划》相关规定，同意公司回购注销其获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计400,000股，本次回购注销对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性影响。

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。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2019 年 11 月 12 日