

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2019-136

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

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）于2019年12月3日以短信、电话及邮件形式发出通知，以通讯表决（书面传签）方式召开第三届监事会第二十七次会议，截至2019年12月9日已收到3名监事书面表决票并形成有效决议。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。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《关于收购重庆新康国际控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》，表决结果为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）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12月10日