

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2018-018

## 重庆小康工业集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2018年3月3日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2018年3月9日以通讯表决（书面传签）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》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了有力地推进和落实公司全球化发展战略，更有效率地落实董事会的经营决策，提升管理层的整体运营能力、管理能力与执行力，公司拟对管理层架构进行调整。根据该等调整，监事会同意对《重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则》进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 监事会主席由全体监事过半数选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。监事每届任期三年，连选可连任。 <u>公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼</u>	第六条 监事会主席由全体监事过半数选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。监事每届任期三年，连选可连任。 <u>公司董事及高级管理人员不得兼任监事。</u>

	任监事。	
--	------	--

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

2018 年 3 月 10 日