

证券代码:002418
债券代码:112095

证券简称:康盛股份
债券简称:12 康盛债

公告编号:2012-058

浙江康盛股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月15日向全体监事发出召开第二届监事会第十四次会议的书面通知,并于2012年10月26日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人,实参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

一、以通讯表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2012年第三季度报告全文及正文》

监事会认为:公司2012年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够真实、准确、完整地反映公司2012年第三季度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

关于公司2012年第三季度报告全文的具体内容详见2012年10月27日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《浙江康盛股份有限公司2012年第三季度报告全文》;关于公司2012年第三季度报告正文的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《浙江康盛股份有限公司2012年第三季度报告正文》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

监事会核查后发表意见:同意公司继续使用不超过4,800万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,预期时间为从第二届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过6个月。

关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的情况详见2012年10月27

日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、备查文件

1、浙江康盛股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一二年十月二十六日