

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:2013-031

浙江康盛股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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2013年6月9日向全体监事发出召开第二届监事会第十六次会议的书面通知，并于2013年6月22日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、审议通过了如下决议

1、审议通过了《关于监事会换届暨提名监事（不含职工监事）的议案》

经公司股东推荐，公司第二届监事会同意提名任毓申女士为公司第三届监事会监事候选人，任毓申女士的简历详见附件。

公司第三届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议通过。上述当选的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第三届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于拟定第三届监事会监事薪酬标准的议案》

根据公司经营规模等实际情况并参照其他上市公司标准，经审核，公司第三届监事会监事薪酬标准为：1、公司外部监事不在公司领取薪酬。2、职工监事按

照相应岗位领取职务薪酬，不另领取监事薪酬。本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、对公司第二届董事会第十六次会议审议通过的有关议案发表独立意见

监事会认为，公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》、《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》、《关于拟定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》程序合法，符合公司实际。

三、备查文件

1、浙江康盛股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一三年六月二十二日

附件：第三届监事会监事候选人简历

任毓申：女，中国国籍，无永久境外居留权，1961年6月出生。中共党员，本科学历，高级会计师职称。1980年参加工作，1980年11月到1994年2月任职于杭州酒厂技术科，1994年2月至2000年8月任职于杭州市科技开发实业公司，2000年8月至今任职于杭州市高科技投资有限公司。现任杭州市高科技投资有限公司财务负责人、本公司监事。

任毓申女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。任毓申女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。