

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:2013-038

浙江康盛股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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7月20日以现场方式召开公司第三届监事会第一次会议，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、审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

监事会选举任毓申女士担任公司第三届监事会主席，任期同第三届监事会任期。任毓申女士简历详见附件。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、对第三届董事会第一次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

监事会认为，公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于确定董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于公司全资子公司吸收合并事项的议案》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三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一三年七月二十日

附件：监事会主席简历

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。