

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2014-049

债券代码:112095

债券简称:12 康盛债

浙江康盛股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议

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。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月10日向全体监事发出召开第三届监事会第六次会议的书面通知,并于2014年8月21日以现场和通讯相结合方式召开,会议由监事会主席任毓申女士召集和主持。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《中华人民共和国公司法》、《浙江康盛股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

一、以现场与通讯相结合方式审议并通过如下决议

1、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》

监事会认为:公司2014年半年度报告及其摘要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2014年上半年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2014年半年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《浙江康盛股份有限公司2014年半年度报告》;关于公司2014年半年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《浙江康盛股份有限公司2014年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于 2014 年半年度计提资产减值准备的议案》

报告期共计提资产减值准备净额为 12,194,731.77 元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

关于公司 2014 年半年度计提资产减值准备的情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于 2014 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、对公司第三届董事会第六次会议审议通过的有关议案发表独立意见

监事会认为：公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于确认关联方向公司提供短期周转资金的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》程序合法，符合公司实际。

三、备查文件

浙江康盛股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十一日