

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：2015-062

浙江康盛股份有限公司

第三届监事会 2015 年度第二次临时会议决议公告

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 2015 年 7 月 8 日向全体监事发出召开第三届监事会 2015 年度第二次临时会议的书面通知，并于 2015 年 7 月 14 日以现场和通讯相结合方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于〈浙江康盛股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

监事会认为：《浙江康盛股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

关于公司第一期员工持股计划（草案）的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《第一期员工持股计划（草案）》。关于公司第一期员工持股计划（草案）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《第一期员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：1 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联监事王辉良先生、胡海琴女士回避表决。

二、审议通过了《关于核查〈浙江康盛股份有限公司第一期员工持股计划（草

案) >持有人名单及份额的议案》

公司监事对公司第一期员工持股计划的参与人名单进行了核查并发表了同意的核查意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《监事会关于公司员工持股计划相关事项的审核意见》。

表决结果：1 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联监事王辉良先生、胡海琴女士回避表决。

以上第一项议案尚需经过公司 2015 年度第二次临时股东大会批准。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会 2015 年度第二次临时会议决议；
- 2、监事会关于公司员工持股计划相关事项的审核意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一五年七月十四日