

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2015-093

债券代码:112095

债券简称:12 康盛债

## 浙江康盛股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 2015 年 9 月 14 日向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的书面通知，并于 2015 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席王辉良先生召集和主持。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、出席本次会议的监事审议并通过了《关于部分固定资产报废处理的议案》

监事会认为：本次部分固定资产报废处理符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对部分固定资产进行报废处理。

关于部分固定资产报废处理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《关于部分固定资产报废处理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 二、备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一五年九月二十五日