

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2016-020

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 2016 年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 2016 年 4 月 3 日向全体监事发出召开第三届监事会 2016 年第二次临时会议的书面通知，并于 2016 年 4 月 8 日以现场与通讯相结合方式召开，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《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王辉良先生主持。

#### 一、会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立产业基金的议案》

公司拟与珠海星展资本管理有限公司、中植投资发展（北京）有限公司共同发起设立一支规模不超过 15 亿元（含）的产业基金。具体事项详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于与关联方共同投资设立产业基金的公告》。

监事会认为：上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议上述关联交易事项时，关联董事李迪女士回避表决。公司本次决策程序合法，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件。该议案尚需经过公司股东大会批准。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 二、对第三届董事会 2016 年第二次临时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 2016 年第二次临时会议审议通过的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》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 2016 年第二次临时会议决议》。  
特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一六年四月八日