

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2016-061

债券代码:112095

债券简称:12 康盛债

## 浙江康盛股份有限公司

### 第四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2016年7月8日向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的书面通知，并于2016年7月18日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》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》

监事会选举王辉良先生担任公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会任期一致。王辉良先生简历详见附件。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

##### 2、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

公司监事会认为：浙江康盛科工贸有限公司（以下简称“康盛科工贸”）在保证正常经营和资金安全的基础上进行对外投资，有利于在主营业务之外增加新的利润增长点，不会影响康盛科工贸主要业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。我们同意康盛科工贸拟以自有资金与珠海星展资本管理有限公司、湖州弘康投资管理有限公司、北京恒天财富投资管理有限公司共同投资入伙湖州坤达投资管理合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

独立董事对上述议案进行了事前认可并发表独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第一

次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人叶强、方欣对公司全资子公司对外投资暨关联交易事项进行了全面核查并出具了核查意见，核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司全资子公司对外投资暨关联交易事项的核查意见》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、对第四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，公司第四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》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》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四届监事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司全资子公司对外投资暨关联交易事项的核查意见》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一六年七月十八日

## 附件：监事会主席简历

**王辉良：**男，中国国籍无永久境外居留权，1976年12月出生。中共党员，大学专科学历。2002年进入本公司工作，历任浙江康盛邦迪管路制品有限公司总经理、浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司总经理、本公司生产副总监、销售副总监，现任本公司监事会主席、合肥康盛管业有限责任公司总经理。

王辉良先生除员工持股计划外未持有本公司股票，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，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。