

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2017-012

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 2017 年第一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 2017 年 2 月 22 日向全体监事发出召开第四届监事会 2017 年第一次临时会议的书面通知，并于 2017 年 2 月 27 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，会议由监事会主席王辉良先生主持。

一、审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

关于计提资产减值准备事项具体详见同日刊登于《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 2016 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-009）。

监事会认为，公司第四届董事会 2017 年第一次临时会议在审议《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》时程序合法。公司此次拟计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

独立董事对公司关于 2016 年度拟计提资产减值准备的事项发表了独立意见，具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于公司 2016 年度计提资产减值准备事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于 2017 年度房屋租赁关联交易事项的议案》。

具体情况详见同日刊登于《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 2017 年度房屋租赁关联交易事

项的公告》（公告编号：2017-011）。

监事会认为：公司及下属全资子公司与浙江润成控股集团有限公司及下属控股子公司发生的房屋租赁关联交易事项符合公司生产经营需要，定价公允，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。董事会会议审议上述关联交易预计事项时，关联董事陈汉康先生、周景春先生、李迪女士依法回避表决，会议审议程序符合《公司法》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定。

独立董事关于公司 2017 年度房屋租赁关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于房屋租赁关联交易事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、对第四届董事会 2017 年第一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：公司第四届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过的《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》、《关于控股子公司拟投资有限合伙企业的议案》、《关于 2017 年度开展期货套期保值业务的议案》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 2017 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2016 年度计提资产减值准备事项的独立意见；
- 3、独立董事关于房屋租赁关联交易事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十七日