

证券代码：000048

证券简称：*ST 康达

公告编号：2018-081

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

第九届监事会 2018 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 7 月 24 日以现场方式举行，会议通知于 2018 年 7 月 23 日以邮件等通讯方式送达并电话告知各位监事。因监事易文谦先生和陈涛女士在收到会议通知后，在会议召开之前经公司多次电话、短信联系均未回复且未出席监事会议，亦未委托代表出席会议，依据《公司监事会议事规则》第三十五条，视为不履行监事职责。会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议由监事会主席张明华先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

鉴于监事易文谦先生和陈涛女士未出席本次会议、未委托代表出席，亦未对本次会议议案进行投票表决，故不影响本次会议的最终投票表决情况。会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于取消 2018 年第五次临时股东大会的议案》[详见公司同日公告的《关于取消 2018 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-082）]。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

监事会

二〇一八年七月二十四日