

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2018-095

## 浙江康盛股份有限公司

### 第四届监事会 2018 年第五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 2018 年 8 月 17 日向全体监事发出召开第四届监事会 2018 年第五次临时会议的书面通知，并于 2018 年 8 月 22 日在公司会议室召开。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《公司 2018 年半年度报告及其摘要》

公司 2018 年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2018 年半年度报告》；公司 2018 年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《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《公司 2018 年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司 2018 年半年度计提资产减值准备金额为 31,177,332.17 元，具体情况详见同日刊登于《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 2018 年半年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对公司 2018 年半年度计提资产减值准备发表了独立意见，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 2018 年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 3、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体情况详见同日刊登于《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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

独立董事对该事项发表了独立意见，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 2018 年第五次临时会议相关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。

### 4、审议通过了《关于三家新能源汽车零部件公司 2017 年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案》

具体情况详见同日刊登于《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《关于三家新能源汽车零部件公司 2017 年度经营业绩未达盈利预测的情况说明公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 5、审议通过了《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的自查及整改报告的议案》

具体情况详见同日刊登于《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《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的自查及整改报告的公告》。

监事会认为：就整改报告所指出的事项，公司已落实到责任人，并采取了相应的措施。同时，监事会要求公司应继续加强内控管理水平，公司董事、监事及

高管人员应加强对有关法律、法规的学习、贯彻，增强规范运作意识，进一步完善治理结构。公司也应加强相关人员的专业培训，强化会计核算和财务管理，确保信息披露真实、准确、及时、完整，最大限度维护公司及全体股东利益，促进公司健康稳定发展。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

#### 6、审议通过了《关于关联方拟向公司提供财务资助的议案》

具体情况详见同日刊登于《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《关于关联方拟向公司提供财务资助的公告》。

独立董事对该关联事项予以事前认可并发表了独立意见，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2018年第五次临时会议相关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2018年第五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2018年第五次临时会议审议通过的《关于全资子公司投资设立子公司的议案》、《关于注销下属子公司的议案》、《关于控股子公司拟以未分配利润转增注册资本的议案》、《关于召开2018年第三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四届监事会2018年第五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关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  
二〇一八年八月二十二日