

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2019-054

浙江康盛股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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 2019 年 8 月 2 日向全体监事发出召开第五届监事会第二次会议的书面通知，并于 2019 年 8 月 7 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席徐斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

一、经与会监事书面表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于取消参与设立新能源产业投资基金一期和二期的议案》

鉴于公司原计划投资设立的新能源产业投资基金一期和二期尚未有实质进展，监事会认为，本次取消参与设立产业投资基金事项符合公司经营实际，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。具体详见同日刊登于《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《康盛股份关于取消参与设立新能源产业投资基金一期和二期的公告》（公告编号：2019-055）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -537,402,800.10 元，公司未弥补亏损金额 537,402,800.10 元，2019 年上半年度，公司预计亏损，未弥补亏损金额进一步扩大，公司目前实收股本 1,136,400,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》相关规定，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。具体详见同日刊登于《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《康盛股份关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-057)。

表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、备查文件

浙江康盛股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一九年八月八日