

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2019-093

浙江康盛股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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12月17日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第六次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席徐斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经表决，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于签署<股权转让协议之补充协议>的议案》

公司于2019年12月11日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，现公司和中植新能源汽车有限公司针对本次股权转让签署了《股权转让协议之补充协议》。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《关于签署<股权转让协议之补充协议>的公告》（公告编号：2019-094）。

监事会审核后认为，本次签署的《股权转让协议之补充协议》有利于减少与关联方的资金往来，遵循了客观、公允和合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

该议案尚需经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、备查文件

公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十八日