

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2017-046

重庆小康工业集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年4月15日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2017年4月21日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司章程》等法律法规规定，公司全体监事选举张兴明先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同。

张兴明先生，1957年2月出生，中国国籍，重庆市政协委员，沙坪坝区工商联副主席，江津区工商联副主席。曾荣获重庆市劳动模范称号，重庆首届十大创新型企业家奖，重庆市人大“五个重庆建设、人大代表行动”主题活动先进个人，重庆市“两新”组织优秀党务工作者称号。曾任凤凰电器弹簧厂副厂长，重庆长安减震器有限公司副总经理，重庆小康汽车集团有限公司党委书记兼常务副总裁，公司副

董事长、董事。现任公司监事，兼任重庆小康控股有限公司总经理。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2017年4月22日