

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2019-060

## 浙江康盛股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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16日向全体监事发出召开第五届监事会第三次会议的书面通知，并于2019年8月23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《关于审议<公司2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》

该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2019年半年度报告》；该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2019年半年度报告摘要》。

监事会审核后认为：公司2019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2019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。

### 二、备查文件

浙江康盛股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十三日