

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2020-069

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议于2020年6月13日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2020年6月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。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《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举第四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正成先生为公司第四届监事会主席，任期三年。简历附后。

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

2020年6月20日

附：简历

张正成先生，1985 年 8 月出生，中国国籍，高级工商管理硕士。曾任东风小康汽车有限公司网络规划课课长，重庆新康幸瑞置业有限公司执行董事，潜金融资租赁有限公司零售风险副总监。现任重庆小康工业集团股份有限公司监事、法务总部副部长兼潜金融资租赁有限公司副总经理。