

## **重庆小康工业集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告**

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”）第二届监事会第七次会议通知于2016年7月8日以电话、短信方式送达各位监事，会议于2016年7月10日在公司行政办公楼902会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。会议由监事会主席孙晓娟女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、 监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，通过如下决议：

会议以同意3票，弃权0票，反对0票通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

监事会认为使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月，相关程序符合中国证监

会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、  
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规  
及规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。

同意公司本次使用募集资金置换截至2016年6月20日公司预先已投入募集  
资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币73,845.10万元。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2016年7月11日