

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-139

债券代码:113016 债券简称:小康转债

## 重庆小康工业集团股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）于2021年10月13日发出第四届监事会第十五次会议的通知，会议以现场结合通讯表决方式召开，并于2021年10月18日形成有效决议。本次会议由监事会主席张正成召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本项会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《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）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市的议案

为进一步提高公司的市场竞争力和综合竞争力，根据公司发展战略及经营需要，同意公司发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所上市（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）；为完成本次发行上市，同意公司聘请为境外募集股份有限公司，并由公司董事会及其授权人士及/或委托的承销商（或其代表）决定的日期，根据招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的境外投资者及根据中国相关法律、法规、规章及规范性文件向境内合格投资者等发行H股股票。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（三）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的具体内容：

1. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票在港交所主板挂牌上市的境外上市股份（H股），均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1.00元。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

为进一步提高公司的市场竞争力和综合竞争力，根据公司发展战略及经营需要，同意公司发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所上市（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）；为完成本次发行上市，同意公司聘请为境外募集股份有限公司，并由公司董事会及其授权人士及/或委托的承销商（或其代表）决定的日期，根据招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的境外投资者及根据中国相关法律、法规、规章及规范性文件向境内合格投资者等发行H股股票。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（六）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（七）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（八）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（九）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（十）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（十一）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（十二）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（十三）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（十四）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（十五）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（十六）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（十七）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（十八）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（十九）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（二十）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（二十一）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（二十二）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（二十三）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（二十四）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（二十五）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（二十六）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（二十七）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（二十八）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（二十九）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（三十）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（三十一）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（三十二）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（三十三）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（三十四）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（三十五）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（三十六）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（三十七）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（三十八）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（三十九）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（四十）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（四十一）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（四十二）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（四十三）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（四十四）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（四十五）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（四十六）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（四十七）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（四十八）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（四十九）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（五十）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（五十一）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（五十二）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（五十三）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（五十四）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（五十五）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（五十六）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（五十七）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（五十八）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（五十九）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（六十）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（六十一）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（六十二）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（六十三）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（六十四）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（六十五）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（六十六）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（六十七）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（六十八）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（六十九）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（七十）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（七十一）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（七十二）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（七十三）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（七十四）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（七十五）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（七十六）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（七十七）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（七十八）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（七十九）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（八十）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（八十一）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（八十二）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（八十三）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（八十四）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（八十五）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（八十六）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（八十七）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（八十八）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（八十九）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（九十）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（九十一）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（九十二）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（九十三）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（九十四）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（九十五）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（九十六）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（九十七）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（九十八）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（九十九）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百零一）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百零二）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百零三）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百零四）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百零五）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百零六）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百零七）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百零八）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百零九）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百一十）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百一十一）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百一十二）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百一十三）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百一十四）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百一十五）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百一十六）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百一十七）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百一十八）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百一十九）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百二十）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百二十一个）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百二十二）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百二十三）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百二十四）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百二十五）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

（一百二十六）审议通过了关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案

&lt;p