

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-048

恒康医疗集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2019年4月18日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2019年4月29日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席骆骢先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的内容。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《2018年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：公司2018年度利润分配预案是基于公司2018年度亏损不满足实施分红条件而确定的，符合公司章程及相关法律法规的要求，具备合理

性、合法性、合规性，同意提交公司2018年度股东大会审议。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

经核查，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，监事会无异议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

经核查，监事会认为报告期内公司在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律法规的要求，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《监事会对<董事会关于对会计师事务所出具的 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的意见》

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2019年第一季度报告全文》及《恒康医疗集团股份有限公司2019年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十九日