

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-078

## 恒康医疗集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2019年8月19日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2019年8月28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《2019年半年度报告及摘要》

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2019年半年度报告及摘要》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**

### 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次公司会计政策变更。

**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

二〇一九年八月二十八日