

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-145

## 恒康医疗集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2018年12月21日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2018年12月24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王宁先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3人，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：

### 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举王宁先生为第五届监事会主席。王宁先生简历如下：

王宁，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，拥有新西兰永久居留权。曾在大连华连会计师事务所、新西兰汉密尔顿多元文化信托、波鸿集团有限公司、大连福佳集团及以岭医药科技有限公司从事财务管理和审计工作；现任恒康医疗风控总监、监事会主席。

经核查，王宁先生不持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

**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

二〇一八年十二月二十四日