

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-013

恒康医疗集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于2019年2月21日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2019年2月27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：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

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

二〇一九年二月二十七日