

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-018

## 恒康医疗集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于2019年2月28日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2019年3月1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》

因公司发展需要，王宁先生辞去公司职工监事及监事会主席职务。公司于2019年3月1日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举骆骢先生为公司第五届监事会职工代表监事。经与会监事审议，同意选举骆骢先生为第五届监事会主席。

骆骢先生简历见附件。

**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

二〇一九年三月一日

附件：

骆骢先生简历：

骆骢，男，中国国籍，1979 年出生，硕士研究生，特许金融分析师、注册会计师、税务师、国际内审师，无境外永久居留权。曾任德勤华永会计师事务所审计专员，中德安联人寿保险有限公司高级审计专员，东吴基金管理有限公司监察稽核专员，四川恒康发展有限责任公司风控副总裁、财务副总裁、董事长助理等职务，现任恒康医疗集团股份有限公司审计部负责人、职工监事，四川西部资源控股股份有限公司监事会主席。

经核查，骆骢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。