

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-116

恒康医疗集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议通知于2018年10月22日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2018年10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胡倩女士召集并主持，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《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为全资子公司恒康源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

二、审议通过《关于<2018年第三季度报告正文及全文>的议案》

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年第三季度报告正文及全文》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

二〇一八年十月二十四日