

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-136

恒康医疗集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议通知于2018年12月6日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2018年12月7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、逐项审议通过《关于推选第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本届监事会同意提名刘敏女士、黄丽华女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

1、审议通过《推选刘敏女士为第五届监事会监事候选人》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；

2、审议通过《推选黄丽华女士为第五届监事会监事候选人》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃。

公司第五届监事会成员为3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。本议案的具体内容详见公司于2018年12月8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公

告编号：2018-137号)。

二、审议通过《关于第五届监事会监事津贴方案的议案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同意第五届监事会监事津贴标准如下：10,000元/年（不含税）。

本议案需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

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

二〇一八年十二月七日