

证券简称：*ST 恒康

证券代码：002219

公告编号：2021-018

恒康医疗集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2021年3月10日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2021年3月11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名，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《关于推选公司监事候选人的议案》

因公司发展需要，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经五矿金通股权投资基金管理有限公司提名，同意推选许海文先生、李海涛先生为第五届监事会监事候选人（简历详见附件）。

1、审议通过了《推选许海文先生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、审议通过了《推选李海涛先生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；**

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会对选举公司第五届监事会监事采取累积投票制表决。任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

二、备查文件

1、《第五届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月十一日

附件：

监事候选人简历：

许海文，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。曾任解放军总医院医管所干事、阳光保险集团机构运营处处长；现任北京新里程健康产业集团有限公司财务管理部总监。

经核查，许海文先生未持有公司股票，与公司董事、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。

李海涛，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任北京新里程健康产业集团有限公司法律合规部经理。

经核查，李海涛先生未持有公司股票，与公司董事、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。