

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2017-062

恒康医疗集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知于2017年6月5日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2017年6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：

审议通过《关于变更部分募集资金用途用于支付收购PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd股权部分对价的议案》

经审核，监事会认为：此次变更募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范文件及《公司章程》的规定。

同意公司将原募投项目“恒康医疗大连国际肿瘤医院项目”和“恒康医疗大连北方护理院建设项目”变更为“收购PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd70%股权的部分对价支付项目”，并将原募投项目剩余募集资金（含本息）全部用于支付收购PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd70%股权的部分对价。

本议案尚需提交2017年第一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

二〇一七年六月七日