

证券简称：*ST 恒康

证券代码：002219

公告编号：2021-036

恒康医疗集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第五届监事会第十四次会议通知于2021年4月19日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2021年4月28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）审议通过《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的内容。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》

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2020年年度报告》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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《2020年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：由于公司2020年度亏损，不满足实施分红条件，公司董事会作出的2020年度利润分配预案符合公司章程及相关法律法规的要求，具备

合理性、合法性、合规性，同意提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，监事会无异议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

经核查，监事会认为报告期内公司在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律法规的要求，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《监事会对<董事会关于对会计师事务所出具的 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的意见》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度财务报告非标准审计意见客观公正、准确地反映了公司实际的财务状况，同意公司董事会就非标准审计意见所做的专项说明。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：全体监事回避表决。

本议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为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

（十一）审议通过《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》

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2021 年第一季度报告全文》及《恒康医疗集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》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。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十八日