

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2022-109

恒康医疗集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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“恒康医疗”或“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2022年9月13日以邮件及电话等形式发出，会议于2022年9月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事李海涛先生召集并主持，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。

一、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司第六届监事会成员已经2022年第一次临时股东大会及公司职工大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际，公司监事会同意选举李海涛先生为公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会决议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、备查文件

1、《第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月十三日

附件：

李海涛先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任新里程健康集团有限公司法律合规部副总监、恒康医疗集团股份有限公司监事会主席。

经核查，李海涛先生未持有公司股份，系新里程健康集团有限公司法律合规部副总监，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；经核实，李海涛先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。