

证券代码：835660

证券简称：美中嘉和

主办券商：申万宏源

北京美中嘉和医院管理股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京美中嘉和医院管理股份有限公司（下称“公司”）于2016年3月29日在北京公司会议室召开了第一届监事会第二次会议。本次会议应到监事3名，实到、监事3名，包括李斌、潘立臣、刘新宇，由监事会主席李斌主持，会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议表决情况

（一） 审议《2015年年度报告及2015年年度报告摘要》

表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

该议案还需提交股东大会审议。

（二） 审议《2015年度财务决算报告》

表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

该议案还需提交股东大会审议。

（三） 审议《2016年度财务预算报告》

表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

该议案还需提交股东大会审议。

(四) 审议《2015年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

该议案还需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京美中嘉和医院管理股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告

北京美中嘉和医院管理股份有限公司

监事会

2016年3月29日