

鹤壁京立医院股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议通知于2017年8月15日发出，会议于2017年8月24日在公司会议室召开；会议由监事会主席牛红旗召集并主持。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案的审议及表决情况

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案通过后，无需提交股东大会进行审议。

三、备查文件目录

《鹤壁京立医院股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

鹤壁京立医院股份有限公司

监事会

2017年8月25日