

证券代码：832916

证券简称：ST 京健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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

唐山京东大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2017 年 12 月 5 日下午 14:30 以现场方式在公司会议室召开。公司已于 2017 年 11 月 23 日以书面方式通知了全体监事。会议由监事会主席梁艳召主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议，表决并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于提起诉讼案件的议案》

1、议案内容：

唐山惠康医药商场连锁有限公司向光大银行石家庄分行借款 4500 万元，期限为 2016 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 5 日，惠康医药未按期履行还款义务。2016 年 12 月 28 日，经河北省石家庄市中级人民法院出具的民事调解书（[2016]冀 01 民初 817 号）中，唐山京

东大健康股份有限公司作为被告之一，为和解条约承担连带清偿责任。

该事项经公司第一届董事会第十七次会议、2017年第三次临时股东大会审议未通过。公司拟对惠康医药、徐耀东、光大银行石家庄分行等当事主体提起诉讼，申请撤销公司连带清偿责任。

2、表决结果：

同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案关联方梁艳召（徐耀东女婿）回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程，本次议案需提交股东大会进行审议。

三、备查文件目录

《唐山京东大健康股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

唐山京东大健康股份有限公司

监事会

2017年12月5日