

鹤壁京立医院股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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”）第一届监事会第五次会议通知于2018年3月31日送达全体监事，并于2018年4月10日上午在公司会议室召开。本次会议由监事会主席牛红旗先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事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年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：2017年，公司监事会共召开2次会议，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了监事会的作用。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案通过后，需提交股东大会进行审议。

（二）：审议通过《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：公司2017年年度报告的财务数据经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审

计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2017 年年度报告及其摘要。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案通过后，需提交股东大会进行审议。

（三）：审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：报告期内，公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期结果。公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案通过后，需提交股东大会进行审议。

（四）：审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：公司在总结 2017 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，结合公司 2018 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2018 年度财务预算报告。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案通过后，需提交股东大会进行审议。

（五）：审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

议案内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 9,049,475.13 元，公司本年度可用于股东分配的

利润为 24,057,595.24 元。公司拟以权益分派股登记日的总股本 212,500,000 股为基数，向全体东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计派发 21,250,000 元（含税）。上述权益分配所涉个税依据有关政策执行，公司董事会须在股东大做出决议后 2 个月内完成权益分派事项。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案通过后，需提交股东大会进行审议。

（六）：审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司对 2018 年度日常性关联交易进行预计。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案通过后，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五次会议决议》。

鹤壁京立医院股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 11 日