

证券代码：839344

证券简称：京立医院

主办券商：中原证券

## 鹤壁京立医院股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：牛红旗先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名并选举牛红旗先生担任公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名牛红旗先生担任公司第二届监事会主席，任期为三年，任期与第二届监事会一致。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《鹤壁京立医院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司

监事会

2019年5月16日