

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 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 8 月 12 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：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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〈2019 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度
的各项规定；

半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容
与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定，
未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司
2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状
况；

提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。

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

《鹤壁京立医院股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日