

创新医疗管理股份有限公司 第五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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开及审议情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 10 月 24 日召开的职工代表大会选举寿田光先生为公司第五届监事会职工监事。2016 年 11 月 10 日下午，公司召开的 2016 年第三次临时股东大会选举产生了第五届监事会股东代表监事两名，组成了新一届监事会。公司第五届监事会于 2016 年 11 月 10 日在公司召开了第一次会议。本次会议的通知于 2016 年 11 月 1 日以书面形式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由职工监事寿田光先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

与会监事一致审议通过了如下决议：

（一）会议以 **3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司第五届监事会选举寿田光先生为公司第五届监事会主席（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（二）会议以 **3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，审议通过了《关于与浙商创投股份有限公司签订并购整合服务协议暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司与浙商创投股份有限公司签订并购整合服务协议符合公开、公平、公正的原则，签订此协议有助于各方在各自己有的优势基础之上实现

互补及协同发展，进一步提升公司运营效率、提高综合竞争能力，符合公司长远发展战略，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。我们一致同意该议案。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2016年11月11日

附件：监事会主席简历

寿田光先生：1965 年生，大专学历，中级职称。曾先后在诸暨长运公司、浙江电视台广告部工作，2004 年进入本公司工作，现任本公司监事、工会主席、行政管理办公室主任。寿田光先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；寿田光先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，寿田光先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。