

创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会于 2017 年 7 月 12 日在公司召开了第四次会议。本次会议的通知于 2017 年 7 月 10 日以书面和通讯形式发出，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，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，一致通过了如下决议：

（一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》。

监事会认为：公司使用闲置募集资金 20000 万元暂时补充全资子公司建华医院流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将资金归还到公司开设的募集资金专用账户。通过上述以募集资金暂时补充全资子公司流动资金的方式，可以减少同等数额银行借款，节省建华医院相应财务费用。公司承诺，本次将部分闲置募集资金为全资子公司暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司保证子公司能够在期满时及时、足额地将该等资金归还至募集资金专用账户；为保障募集资金计划正常进行，如募集资金计划需要，公司全资子公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内公司不存在风险投资的情况。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2017年7月13日