

创新医疗管理股份有限公司 五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 8 月 22 日在公司召开了第五次会议。本次会议的通知于 2017 年 8 月 10 日以书面形式送达,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,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《2017 年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为:董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)会议以 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于公司及子公司 2017 年上半年度日常关联交易确认及下半年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为:本次公司 2017 年上半年发生的关联交易属于公司日常经营有关的关联交易,且关联交易公平、公正、公开,交易的价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。

关联监事何飞勇对本项议案回避了表决。

(三)会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为,公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露

了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

二、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。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 24 日