

## 创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议书面通知于 2017 年 11 月 3 日发出，会议于 2017 年 11 月 13 日下午 4:00 在浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，出席现场会议 2 人，监事何飞勇先生以通讯表决方式，对会议所议事项进行了审议和表决。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议了《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》。

具体内容详见 2017 年 11 月 14 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的公告》（公告编号：临 2017-142）。

表决结果： 1 票同意，0 票反对，2 票弃权。

监事李小龙先生弃权理由：对公开拍卖公司相关珍珠资产的剥离模式最后产生的结果不能预计。

监事何飞勇先生弃权理由：从经营层上看，对公司相关珍珠资产强制拍卖的方式或行为持保留意见，担心该事项对公司 2018 年业绩造成重要影响。

### 三、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2017年11月14日