

创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议书面通知于 2018 年 3 月 19 日发出，会议于 2018 年 3 月 30 日（星期五）下午 15:00 在浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室以现场表决的方式召开。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。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、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。

《创新医疗管理股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》详见 2018 年 4 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于 2017 年度对外担保和关联方资金往来情况的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于确认关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告及审计报告的议案》。

《创新医疗管理股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年4月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《2017年年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2017年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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司重大资产重组事项标的资产2017年度利润承诺实现情况专项说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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九次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018年4月3日