

# 创新医疗管理股份有限公司

## 2017年度监事会工作报告

2017年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，忠实勤勉的履行职责，依法对公司合规经营、财务状况、定期报告披露、关联交易以及公司董事和高级管理人员日常履职情况等进行有效监督，积极维护公司及全体股东的合法权益。现将2017年监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开七次会议，会议情况如下：

序号	会议日期	届次	议案
1	2017年3月29日	第五届监事会第二次会议	1、《公司2016年度监事会工作报告》 2、《公司关于2016年度财务决算报告》 3、《公司2016年度利润分配预案》 4、《公司2016年度对外担保和关联方资金往来情况的专项说明》 5、《公司2016年度关联交易确认及2017年度关联交易预计》 6、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《2016年度内部控制的自我评价报告》 8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并决定其报酬的议案》 9、《2016年年度报告及摘要》 10、《关于公司内控制度的修订的议案》 11、《关于公司会计政策变更的议案》 12、《关于公司重大资产重组业绩补偿的议案》
2	2017年4月24日	第五届监事会第三次会议	《公司2017年第一季度报告》全文及正文
3	2017年7月12日	第五届监事会第四次会议	1、《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》
4	2017年8月22日	第五届监事会第五次会议	1、《公司2017年半年度报告》全文及摘要 2、《公司及子公司2017年上半年关联交易确认及下半年关联交易预计的议案》 3、《公司2017年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报

			告》
5	2017年9月18日	第五届监事会第六次会议	1、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 2、《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》 3、《公司关于会计政策变更的议案》
6	2017年10月30日	第五届监事会第七次会议	《公司2017年第三季度报告》
7	2017年11月13日	第五届监事会第八次会议	《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》

## 二、监事会履行监督职责情况

### （一）监督公司依法运作情况

2017年，公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，列席公司股东大会和董事会会议，并依法对公司决策程序、内控执行及董事和高管的日常履职情况进行了监督审查。公司监事会认为：公司现有的内控体系较为完善，各决策层运作规范，各项决策程序合法、合规，公司管理层在履职过程中没有违反相关规定的行为，不存在损害公司利益的行为发生。

### （二）检查公司财务的情况

报告期，监事会依法对公司财务运行状况进行了必要的核查，认为：公司财务会计制度基本健全，内控制度得到有效的贯彻执行，财务运作规范、财务状况良好。

### （三）对投资情况的意见

公司认真贯彻执行有关制度规定，严格控制对外投资风险。监事会对报告期内公司对外投资交易情况进行了核查，认为：公司对外投资交易事项均履行了必要的审批程序。

### （四）对公司募集资金实际使用情况的意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，项目的实施按预定计划推进中。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

#### （五）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易管理制度执行，发生的关联交易定价公平合理，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，督促公司进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作。

#### （六）监事会对2017年度内部控制自我评价报告的意见

公司认真贯彻《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，在报告期内，公司未发生内部控制重大缺陷。为更好地防范和控制风险，公司将不断完善和改进内部控制制度，以保证公司日常经营业务活动的正常运转。

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。

#### （七）对公司信息披露管理的核查情况

报告期，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立《信息披露事务管理制度》等内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，同时不断加强对内幕信息的防范管理。公司信息披露不存在重大差错，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

### 三、2018年度监事会工作计划

2018年监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2018年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）加强学习，提高监事履职的专业业务能力。公司监事会要把学习贯彻落实。要按照对监事会提出的新要求，规范公司监事会的工作，改进监事会的监督方式和方法，进一步提高监事会的监督能力和水平。

（二）监督公司规范运作。督促内部控制体系的建设与有效运行。加强对董事会决策程序的合法合规性进行监督。同时，要加强对公司信息披露工作的

监督，督促公司进一步提高信息披露的质量，切实维护公司利益和股东利益。

（三）加强财务监督检查，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。

2018 年，监事会将严格按照相关法律、法规的要求，继续诚信勤勉地履职，积极参加会议，及时了解公司经营情况和财务状况，依法对董事会、董事、高级管理人员的日常履职、内部控制运行、重大事项及其决策程序的合法合规进行有效监督，推动公司规范运作水平的进一步提升。

创新医疗管理股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日