

创新医疗管理股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议书面通知于2018年8月7日发出，会议于2018年8月17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加通讯表决的方式召开。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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况；公司2018年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情况。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2018年8月21日