

创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议书面通知于 2018 年 9 月 4 日发出，会议于 2018 年 9 月 10 日下午 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。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《关于批准募集资金投资项目延期的议案》。

经审核，与会监事认为：公司根据项目实际建设情况，对募集资金投资项目建华医院内科门诊综合大楼建设项目、齐齐哈尔老年护理院建设项目、康华医院二期工程建设项目 3 个项目的预计可使用状态时间进行调整，符合中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次调整不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，有利于保证项目后续顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意该议案。

具体内容详见 2018 年 9 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于批准募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-078）。

本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《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》。

经审核，与会监事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意该议案。

具体内容详见 2018 年 9 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限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公告》（公告编号：2018-079）。

本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，与会监事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币 90,000.00 万元（含目前正在进行现金管理的部分募集资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设正常进行，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意该议案。

具体内容详见 2018 年 9 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-080）。

本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见 2018 年 9 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的

《创新医疗管理股份有限公司关于董事会同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-081）。

本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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十二次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2018年9月11日