

# 创新医疗管理股份有限公司

## 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议书面通知于 2018 年 10 月 9 日发出，会议于 2018 年 10 月 12 日下午 15:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区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。

《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：2018-097）详见 2018 年 10 月 13 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案须提交公司 2018 年第二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十四次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2018年10月13日