

创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议书面通知于2018年12月20日发出，会议于2018年12月25日上午11:00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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，与会监事认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。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12月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-125）。

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十六次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2018年12月26日