

创新医疗管理股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018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2018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，公司监事会共召开八次会议，会议情况如下：

序号	会议日期	届次	议案
1	2018年3月30日	第五届监事会第九次会议	1、《公司2017年度监事会工作报告》 2、《关于2017年度财务决算报告的议案》 3、《2017年度利润分配预案》 4、《关于2017年度对外担保和关联方资金往来情况的专项说明》 5、《关于确认关联交易的议案》 6、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告及审计报告的议案》 8、《内部控制规则落实自查表》 9、《关于聘请2018年度审计机构的议案》 10、《2017年年度报告及摘要》 11、《关于公司重大资产重组事项标的资产 2017年度利润承诺实现情况专项说明》
2	2018年4月25日	第五届监事会第十次会议	《公司2018年第一季度报告》
3	2018年8月17日	第五届监事会第十一次会议	1、《2018年半年度报告及摘要》 2、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4	2018年9月	第五届监事会	1、《关于批准募集资金投资项目延期的议案》

	10日	第十二次会议	2、《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、《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》 4、《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》
5	2018年9月14日	第五届监事会第十三次会议	《关于撤销<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>》
6	2018年10月12日	第五届监事会第十四次会议	《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》
7	2018年10月23日	第五届监事会第十五次会议	《公司2018年第三季度报告》
8	2018年12月25日	第五届监事会第十六次会议	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

二、监事会履行监督职责情况

2018年度，公司监事会对董事会审议的定期报告、内控评价报告、关联交易、购买理财产品等重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

（一）检查公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员严格按照《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级管理人员的日常履职情况进行了严格的监督。监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，公司现有的内控体系较为完善，公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务及定期报告审核情况

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。

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季度报程序符合法律、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。

（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。

2019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）核查购买理财产品事项

监事会对公司以暂时闲置资金购买理财产品事项进行了核查，认为公司财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资建设的基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，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。决策程序符合相关法律法规的规定。

（七）监事会对2018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。《创新医疗管理股份有限公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（八）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，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

三、2019年度监事会工作计划

2019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。2019年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）加强学习，提高监事的专业履职能力。公司监事会将持续加强学习，及时了解公司发展动态及上市公司监管新要求，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。

2019年，监事会将继续履行监事会监督职责，督促公司规范运作、内部控制体系建设和运行。同时，增强风险防范意识，切实保护公司及股东等合法权益。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2019年4月27日