

## 创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”)第五届监事会第十八次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出, 会议于 2019 年 4 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

与会监事就议案进行了审议、表决, 形成如下决议:

(一) 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的《2018 年度监事会工作报告》。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。

监事会认为: 董事会编制和审核公司 2018 年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。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

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。《2018 年度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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《2019 年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季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。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产 2018 年度利润承诺实现情况的专项说明》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于公司重大资产重组标的资产 2018 年度利润承诺实现情况专项说明》（公告编号：2019-032）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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十八次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2019 年 4 月 27 日