

## 创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议通知于2019年8月12日发出，并于2019年8月21日通过电子邮件方式发送补充通知，会议于2019年8月29日（星期四）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。公司董事会秘书列席本次会议。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《2019年半年度报告及摘要》。

表决结果：0票同意，3票反对，0票弃权。公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》未获监事会审议通过。

监事寿田光反对理由：建华医院本部数与上年同期本部数营业成本明显增加柒仟多万元，且医院财务部没有合理的解释。

监事何飞勇反对理由：建华医院半年报与同期相比差异巨大。

监事李小龙反对理由：建华医院财务报表与其上年同期相比异动幅度太大，且没有令人信服的合理解释，本人不能保证2019年半年度报告的真实、准确、完整。

#### 2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用情况；公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见2019年8月31日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-089）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2019年8月31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：2019-088）。

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十九次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2019年8月31日