

创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月28日（星期一）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年第三季度报告》。

表决结果：0票同意，3票反对，0票弃权。《公司2019年第三季度报告》未获监事会审议通过。

监事寿田光反对理由：建华医院在半年报审财务数据变化异常至今尚未提交合理解释。

监事何飞勇反对理由：在公司半年度报告中，对子公司建华医院提出的财务相关问题后续无合理解释，真实性存疑。

监事李小龙反对理由：半年度报告中，对建华医院财务数据提出的质疑和问题，后续并无合理解释，建华医院前三季度财务数据真实性存疑。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2019年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-114）。

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二十一次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2019 年 10 月 30 日