

创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议通知于 2019 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 11 月 19 日（星期二）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《关于将建华医院自 2019 年 11 月起不再纳入公司合并报表的议案》。

监事会认为：全资子公司建华医院拒不执行公司对其董事会改组及变更法人的股东决定，拖延并拒绝提供定期报告相关财务异议事项的合理性解释说明材料，以及拒不配合年审会计师事务所的年度预审工作，公司已失去对建华医院的有效控制。将建华医院自 2019 年 11 月起不再纳入公司合并报表，符合企业会计准则的相关规定。监事会同意本议案。

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二十二次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2019年11月20日