

创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议通知于2019年12月24日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月27日（星期五）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。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、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

监事会认为：公司拟使用募集资金10,000万元对康华医院进行增资，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资建设项目，符合募集资金使用计划和公司发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金对康华医院进行增资。

具体情况详见公司2019年12月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（2019-138）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《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》。

监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，滚动使用

最高额度不超过人民币60,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设正常进行,该事项决策和审议程序合法、合规。

具体情况详见公司2019年12月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《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公告》(2019-139)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。

具体情况详见公司2019年12月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(2019-140)。

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二十三次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2019年12月28日