

创新医疗管理股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十四次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出, 会议于 2020 年 4 月 28 日下午 3:00 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《2019 年度监事会工作报告》。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019 年度监事会工作报告》。

本议案须提交公司 2019 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《2019 年度财务决算报告》。

本议案须提交公司 2019 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《2019 年年度报告及摘要》。

监事会认为: 董事会编制和审核公司 2019 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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，具体情况详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司审计报告及财务报表》。

公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明发表了专项意见，具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告专项说明的意见》。

本议案须提交公司 2019 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《2019 年度利润分配预案》。

本议案须提交公司 2019 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〈2019 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 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制出具了否定意见的鉴证报告，具体情况详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对董事会关于否定意见内部控制鉴证报告的专项说明发表专项意见，具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《监事会对董事会关于否定意见内部控制鉴证报告的专项说明的意见》。

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 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（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《关于将建华医院继续纳入公司合并报表的议案》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于将建华医院继续纳入公司合并报表的公告》（公告编号：2020-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-022）。

本议案须提交公司 2019 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。

（十）审议通过了《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》（公告编号：2020-024）。

本议案须提交公司 2019 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。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见 2020 年 4 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：2020-025）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《2020 年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 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。

（十三）审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘请 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-027）。

本议案须提交公司 2019 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二十四次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2020年4月30日