

## 创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届监事会于 2021 年 4 月 26 日召开了第三十一次会议。本次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监事 3 人。本次会议召开符合《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）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》。**

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（三）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。**

监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 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 2020 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，具体情况详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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审计报告的专项说明发表了专项意见，具体内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《监事会对董事会关于非标准审计报告专项说明的意见》。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（四）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》。**

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（五）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 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 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-053）。

**（六）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

**（七）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《内部控制规则落实自查表》。

**（八）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2021-054）。

**（九）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》。**

监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 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。

**(十) 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘请 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-056）。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**(十一) 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，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：公司本次使用募集资金对康华医院进行增资，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，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 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（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》（2021-057）。

### **三、备查文件**

公司《第五届监事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 28 日