

创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告

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”)第五届监事会于2021年10月28日召开了第三十四次会议。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10月22日以书面形式发出。本次会议由寿田光监事会主席召集并主持, 本次会议应出席监事3人, 实际出席会议监事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《公司2021年第三季度报告》。

经审核, 监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三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。

具体内容详见2021年10月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司2021年第三季度报告》(公告编号: 2021-100)。

(二) 会议以3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目变更是根据公司目前发展情况做出的审慎决策，有利于公司科学合理并高效的使用募集资金，符合公司中长期发展战略，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次变更的内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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》等相关规定。因此，同意本次对募投项目的变更。

具体内容详见2021年10月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更募集资金用途的议案》（公告编号：2021-101）。

三、备查文件

公司《第五届监事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2021年10月30日