

## 创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告

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2022年3月3日召开了第三十五次会议。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2022年3月1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，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了如下决议：

决定启动监事会换届选举工作，并同意提名李小龙、张京为公司第六届监事会股东监事候选人。

2022年3月1日，公司收到了陈夏英、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）、陈海军、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、陈越孟和浙江浙商汇悦私募基金管理有限公司等公司主要股东联合提交的《关于联合推荐创新医疗管理股份有限公司新一届董事会和监事会候选人的函》，共同推荐李小龙、张京为公司新一届监事会股东监事候选人。公司主要股东联合推荐新一届监事会股东监事候选人，将有助于公司监事会换届工作的有序推进、顺利完成，有助于公司凝聚股东共识、持续稳定发展。公司监事会决定启动监事会换届选举工作，并同意提名李小龙、张京为公司第六届监事会股东监事候选人。

股东监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的

一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

上述议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司《第五届监事会第三十五次会议决议》。
- 2、股东联合提交的《关于联合推荐创新医疗管理股份有限公司新一届董事会和监事会候选人的函》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2022年3月4日

附：股东监事候选人简历

附件:

### 股东监事候选人简历

李小龙: 男, 中国国籍, 1976 年出生, 无永久境外居留权。2004 年浙江大学生物医学工程专业博士研究生毕业并获博士学位, 高级工程师。2004 年 9 月进入本公司, 现任本公司监事、研究所所长、浙江英格莱制药有限公司研发总监。2006 年获浙江省科学技术奖二等奖; 2008 年获诸暨市“十大优秀青年”荣誉称号; 2010 年获绍兴市科学技术奖二等奖。

李小龙未持有公司股票, 其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李小龙不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不属于失信被执行人, 具备担任上市公司监事的任职资格。

张京: 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1989 年出生, 硕士学历。2015 年至 2017 年就职于 GEM TECH VENTURES, 任投资经理; 2017 年就职于 Light Bridge Ventures, 任职管理合伙人; 2017 年至今, 历任浙商创投股份有限公司硅谷办事处负责人、投资总监。

张京未持有公司股票, 其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张京不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不属于失信被执行人, 具备担任上市公司监事的任职资格。