

创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会于2022年3月21日召开了第一次会议。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2022年3月16日以书面形式发出。本次会议由监事寿田光召集并主持，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：

同意选举寿田光为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

三、备查文件

公司《第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2022年3月22日