

创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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4月28日召开了第二次会议。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4月18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,一致通过了如下决议:

(一)审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

(二)审议通过了《2021年年度报告》及摘要。

监事会认为:董事会编制和审核公司2021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。

(三)审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(四)审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

(五)审议通过了《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》。

(六)审议通过了《监事会对董事会关于保留意见内部控制鉴证报告的专项说明的意见》。

(七)审议通过了《2022年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 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。

三、备查文件

公司《第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 30 日