

创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”)第六届监事会于2022年10月26日召开了第五次会议。本次会议以通讯表决的方式召开,会议通知于2022年10月21日以书面形式发出。本次会议由寿田光监事会主席召集,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,审议通过了《公司2022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2022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。

三、备查文件

公司《第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监事会

2022年10月28日