

创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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2023年4月26日召开了第七次会议。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2023年4月14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《2022年度监事会工作报告》。

(二)审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要。

监事会认为:董事会编制和审核公司2022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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(四)审议通过了《2022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带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》。

(六)审议通过了《2023年第一季度报告》。

监事会认为:董事会编制和审核公司2023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。

（七）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

经审核，监事会认为公司前期会计差错更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对于前期会计差错更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司前期会计差错更正事项。

三、备查文件

公司《第六届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日