

## 创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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7月11日召开了第八次会议。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7月6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)同意公司与上海瑞鑫融资租赁有限公司签署《协议》,以总价人民币1元的价格回购注销其持有的3,737,214股公司股份。

经审核,监事会认为:本次公司就回购注销部分业绩补偿股份相关事项与上海瑞鑫融资租赁有限公司签署《协议》,有利于保护公司及相关各方的合法权益。该事项的审议、决策程序符合《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》、《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定,不存在损害公司及相关各方合法权益的情形。我们同意该事项。

(二)同意公司与陈少敏签署《协议》,以总价人民币1元的价格回购注销其持有的299,317股公司股份。

经审核,监事会认为:本次公司就回购注销部分业绩补偿股份相关事项与陈少敏签署《协议》,有利于保护公司及相关各方的合法权益。该事项的审议、决

策程序符合《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》、《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，不存在损害公司及相关各方合法权益的情形。我们同意该事项。

### 三、备查文件

公司《第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2023年7月12日