

创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议书面通知于2018年9月11日发出，会议于2018年9月14日下午15:00在浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《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

1、审议通过了《关于撤销<使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案>》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2018年9月15日