

创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议书面通知于 2019 年 2 月 21 日发出，会议于 2019 年 2 月 26 日上午 11:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区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《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》。

经审核，与会监事认为：本次计提资产减值准备符合国家相关政策法规和企业会计准则的要求，能够更加公允反映公司的资产状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-011）。

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

2019 年 2 月 28 日