

创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会于2022年6月29日召开了第三次会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年6月24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票弃权的表决结果，审议通过了如下决议：

同意将康华医院二期门诊楼募集资金投资建设项目达到预计可使用状态的日期延期到2023年6月。

经审核，与会监事认为：公司根据项目实际建设情况，对康华医院二期门诊楼募集资金投资建设项目的预计可使用状态时间进行调整，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次调整不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，有利于保证项目后续顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意该议案。

三、备查文件

公司《第六届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2022年6月30日