

创业软件股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十六次会议的通知于2017年7月7日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并于2017年7月12日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议依照有关规定通过以下决议：

审议通过了《关于公司对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：为有效利用和整合浙江省大健康产业资本平台，借助资本市场，快速推进浙江大健康产业的发展，同意公司拟以自筹资金投资5,000万元人民币与通策医疗投资股份有限公司、浙江迪安诊断技术股份有限公司、杭州灏赢投资管理合伙企业（有限合伙）等共同发起设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）。基金总规模预计约10.5亿元人民币。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

创业软件股份有限公司

监事会

2017年7月13日