

创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议通知于2020年7月8日以电子邮件方式发出，会议于2020年7月10日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。公司董事会秘书列席本次会议。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《关于增加公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将闲置募集资金现金管理额度调整为不超过人民币70,000.00万元，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设正常进行，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及子公司在董事会批准的额度及有效期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体情况详见公司2020年7月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（2020-043）。

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二十五次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2020年7月11日