

创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议通知于2020年11月7日通过电子邮件方式发出，会议于2020年11月9日在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室召开。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。公司董事长列席本次会议。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

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会股东监事的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定，公司第五届监事会现提名何飞勇先生、李小龙先生为第六届监事会股东监事候选人，具体表决情况如下（候选人简历详见附件）：

（1）《提名何飞勇先生为公司第六届监事会股东监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）《提名李小龙先生为公司第六届监事会股东监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

股东监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。公司监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员

的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2020年11月10日

附件：

公司第六届监事会股东监事候选人简历

何飞勇先生：男，中国国籍，1986年出生，无永久境外居留权。2000年至2007年就读于剑桥圣-安德鲁斯学院，2007年至2012年期间，先后任本公司外贸部业务员、采购部副经理、控股子公司浙江英格莱制药有限公司销售部经理，现任本公司监事、浙江千足珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事、湖南千足珍珠有限公司董事、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事长兼总经理、内蒙古中蒙药业有限公司董事长兼总经理、内蒙古中蒙化工有限公司董事长兼总经理、诸暨远帆进出口有限公司监事、诸暨市远帆酒店管理有限公司监事。

李小龙先生：男，中国国籍，1976年出生，无永久境外居留权。2004年浙江大学生物医学工程专业博士研究生毕业并获博士学位，高级工程师。2004年9月进入本公司，现任本公司监事、研究所所长、浙江英格莱制药有限公司研发总监。2006年获浙江省科学技术奖二等奖；2008年获诸暨市“十大优秀青年”荣誉称号；2010年获绍兴市科学技术奖二等奖。