

创新医疗管理股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开及审议情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于 2017 年 4 月 24 日在公司召开了第三次会议。本次会议的通知于 2017 年 4 月 12 日以书面和通讯形式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，一致通过了如下决议：

（一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》全文及正文。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关内容详见 2017 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

创新管理股份有限公司

监事会

2017年4月25日