

创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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 2023 年 3 月 17 日召开了第六次会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 14 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，审议通过了如下决议：

同意将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金 4.06 亿（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并将该事项提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司将部分募集资金永久补充流动资金是根据公司目前发展情况做出的审慎决策，有利于公司科学合理并高效得使用募集资金，符合公司中长期发展战略，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次变更的内容及决策程序符合《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》、《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》等相关规定。因此，同意公司将部分募集资金永久补充流动资金。

三、备查文件

公司《第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2023年3月18日