

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2018-092

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次临时会议，于2018年11月1日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年11月5日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于限制性股票激励计划第四期解锁条件成就的议案》

公司监事会对本次限制性股票激励计划第四个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司 85 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第四个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第四期解锁手续。

因监事会主席黄雪莹女士为此次激励计划的激励对象，且此次激励对象中张旭煌先生为黄雪莹女士的配偶，激励对象黄雪莹女士回避了此项表决。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于限制性股票激励计划第四期解锁条件成就的公告》。

广东华商律师事务所出具了法律意见书，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四期解锁的法律意见书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

2018年11月6日