

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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（以下或简称“公司”）第五届监事会第一次会议，于2015年5月11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2015年5月18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，会议由张燕女士主持，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《关于监事会选举第五届监事会主席的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

选举张燕女士为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一致，从监事会通过之日起计算。

### 二、审议通过了《关于公司控股子公司对公司控股孙公司提供担保的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司为公司控股子公司普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）之控股子公司合肥普尔德卫生材料有限公司（以下简称“普尔德卫材”）提供担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况。同意公司将该议提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股子公司对公司控股孙公司提供担保的公告》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2015 年 5 月 19 日