

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五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（以下或简称“公司”）第五届监事会第二次临时会议，于2015年8月10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8月14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《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次担保对象肇东市人民医院是经营及财务状况良好的公立医院，且肇东市人民政府同意肇东市人民医院本次向宁波银行申请的买方信贷业务的本息由肇东市财政偿还。提供上述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，同意将该议案提交公司2015年第四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）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的公告》。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担保的议案》。

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（以下

简称“普尔德医疗”)生产经营的需要,汇丰银行给予普尔德医疗人民币 3300 万元(或等值美元)的进口授信额度,公司为该授信额度项下贷款提供 110%的保证担保,同时,由持有普尔德控股有限公司(以下简称“普尔德控股”)45%股权的 Osta trading ltd 为本公司提供反担保。本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,风险可控,有利于普尔德医疗提高经营效率和改善盈利状况,不存在损害公司及公司股东利益的情况。同意公司将该议案提交公司 2015 年第四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)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的公告》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2015 年 8 月 15 日