

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（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议，于2015年8月17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27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《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为，董事会编制的《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告详细内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为，《公司2015年半年度报告》全文及摘要的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告的全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2015年半年度报告》。

本报告的摘要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《2015年半年度报告摘要》。

三、审议通过了《关于全资子公司投资设立医疗产业并购基金的议案》

经审核，监事会认为，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司拟与深圳市中金高盈投资管理有限公司、加银富民（北京）资产管理有限公司共同投资设立尚荣高盈医疗产业并购基金（暂定名），有利于加快公司外延式发展的步伐，降低并购风险，符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司参与设立医疗产业并购基金。

表决结果：3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全资子公司投资设立医疗产业并购基金的公告》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

2015年8月29日