

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届监事会第三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”）第五届监事会第三次临时会议，于2015年9月24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9月28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《关于全资子公司参与康源医疗设备股份有限公司增资扩股的议案》。

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参与康源医疗设备股份有限公司增资扩股的公告》。

二、审议通过了《关于公司为宜宾市第三人民医院体检医院医疗设备采购提供借款的议案》。

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公司为宜宾市第三人民医院体检医院医疗设备采购提供借款的公告》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2015年9月29日