

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届监事会第五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”）第五届监事会第五次临时会议，于2016年1月8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2016年1月13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《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的议案》

经审核，监事会认为：全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司用现金出资人民币38017.85万元与秦皇岛市建设投资有限责任公司和秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司共同设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院，有利于公司资源整合，增强公司竞争力，符合公司的发展战略。本次交易事项履行了相应的审批程序，符合相关监管法规的要求。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司全资子公司投资设立尚荣平安医疗并购产业基金的议案》

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（以下简称“尚荣投资”）与深圳市中金通用投资有限公司、平安银行股份有限公司一致行动人共同投资设立尚荣平安医疗并购产业基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“尚荣平安”），有利于加快公司外延式发展的步伐，降低对外投资风险，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，同意全资子公司尚荣投资参与设立医疗并购产业基金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2016 年 1 月 14 日