

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2016-032

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届监事会第八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”）第五届监事会第八次临时会议，2016年4月23日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室召开。本次会议的通知已于2016年4月18日以书面、传真、电邮等方式通知各位监事，本次会议由张燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。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。会议经审议以举手表决方式通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》

为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票决议的有效期，使该决议的有效期自前次有效期到期之日起延长6个月，即自2015年5月14日召开的2015年第二次临时股东大会通过之日起18个月内有效。除对决议有效期进行延期外，公司2015年第二次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行的其他条款均不变。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

2016年4月25日