

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议，于2016年4月14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4月24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，会议由监事会主席张燕女士主持，会议的召集和召开符合《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2015年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求；该预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2015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：本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2015年度募集资金的存放及使用情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在重大缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《关于2015年度内部控制的自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2015年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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。

监事会同意将本报告提交公司2015年年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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。

八、审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况的议案》

经审核，监事会认为，公司控股子公司与其关联方发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其与关联方的日常关联交易属于正常的

商业交易行为,定价原则合理,具备公允性,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司全资子公司与合作方投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院(县中医医院)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8,322.77万元与富平县国有资产管理局和富平县卫生和计划生育局共同设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院(县中医医院),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。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2016年4月26日