

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届监事会第十七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”）第五届监事会第十七次临时会议，于2017年5月15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2017年5月19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《关于回购注销股权激励计划未达到解锁期解锁条件的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：鉴于公司2016年度公司业绩总体上未达到股权激励计划要求的解锁条件和公司部分激励对象因出现离职情形，根据《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票共计888,314股，回购价格为9.76元/股；回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的预留部分限制性股票共计91,789股，回购价格为13.08元/股；激励对象中姚军、姜克锋因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象分别持有的第四个解锁期对应尚未解锁的限制性股票3,120股和936股回购注销，回购价格为9.76元/股。公司本次进行回购注销处理，符合公司《激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

根据公司2014年度第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相

关事宜。本次回购注销价格与授予价格一致，该次回购注销相关限制性股票的单价准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其未达到解锁期解锁条件的限制性股票。

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

2017 年 5 月 20 日