

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届监事会第十九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”）第五届监事会第十九次临时会议，于2017年8月26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8月29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《2017年半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2017年半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。

二、审议通过了《关于公司向华兴银行申请间接授信(买方信贷)额度并为该额度提供担保的议案》

因业务需求，公司拟向华兴银行股份有限公司深圳分行申请间接授信（买方信贷）额度人民币贰亿元整（¥200,000,000.00），专项用于借款人向公司购买其医疗设备及相关医用工程服务，贷款期限5年，担保方式如下：(1)由公司提供不低于敞口金额的15%的保证金；(2)由公司对购销合同项下标的进行回购代偿；(3)由公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保。

经审核，监事会认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述授信额度申

请及担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》

为保证公司控股孙公司苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司新厂房建设项目计划在今年年底前完成土建施工，吉美瑞向交通银行申请总金额不超过人民币3000万元贷款，专项用于吉美瑞公司新厂房建设项目。公司将为吉美瑞向交通银行申请的总金额不超过人民币3300万元的贷款本息提供60%的信用保证担保，同时由吉美瑞股东陈学东、顾兴荣、徐永明以其直接或间接持有的吉美瑞股权为此项贷款本息提供40%的担保。

经审核，监事会认为：上述担保事项有助于子公司扩大经营规模、拓展产品市场、改善资产结构，对子公司持续稳定发展具有重要意义。公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述授信额度申请及担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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8月31日