

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届监事会第二十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（以下或简称“公司”）第五届监事会第二十次临时会议，2017年9月29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2017年9月27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《关于公司向杭州银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

因业务需求，公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行”）申请买方信贷额度人民币壹亿元整（¥100,000,000.00），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7年，担保方式如下：

(1) 公司作为保证人为在杭州银行申请的人民币壹亿元整（¥100,000,000.00元）买方信贷额度项下授信提供人民币壹亿元整（¥100,000,000.00元）最高额连带责任保证，并存入单笔贷款15%的保证金；(2) 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。

### 二、审议通过了《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

因业务需求，公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）

申请买方信贷额度人民币贰亿元整(¥200,000,000.00)(本次申请额度中15,000.00万元承接原贷款额度),专项用于借款人向公司购买其医疗设备、医疗系统工程及相关服务,贷款期限5年,担保方式如下:(1)公司承担的担保责任:公司作为保证人为在宁波银行申请的人民币贰亿元整(¥200,000,000.00元)买方信贷额度项下授信提供人民币贰亿元整(¥200,000,000.00元)最高额连带责任保证,并存入单笔贷款15%的保证金;(2)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《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》**

公司第五届董事会第十一次临时会议和2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》,根据此议案,该决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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2016年8月31日召开的2016年第五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2016年第五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。

经审核,监事会认为:延长本次非公开发行股票决议及授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期,有利于公司非公开发行工作的持续、有效、顺利推进,不存在损害公司及其股东利益的情形,我们同意上述延期事项,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。

#### 四、审议通过了《关于公司子公司向银行申请最高授信额度并由公司为该额度提供担保的议案》

因业务需要，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请最高授信额度人民币柒仟万元整（¥70,000,000.00 元），公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（¥70,000,000.00 元）的最高额连带责任保证。

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。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

2017年9月30日