

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届监事会第二十四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”）第五届监事会第二十四次临时会议，于2018年5月4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2018年5月8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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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：鉴于首次授予限制性股票的激励对象李银山、宋司马、刘振邦、宋瑞雪、陈忠明、林志刚、王定远和预留部分限制性股票激励对象黄瑶因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对上述激励对象持有的尚未解锁的合计 36,416 股限制性股票（分别为 14,048 股、3,745 股、6,087 股、2,340 股、1,405 股、1,405 股、4,685 股、2,701 股）进行回购注销的处理，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，即首次授予部分限制性股票的回购价格 6.50 元/股，预留部分限制性股票激励的回购价格 8.71 元/股，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已获授但尚未解锁的股份。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第三期解锁条件成就的议案》

公司监事会对本次限制性股票激励计划预留限制性股票第三个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司 10 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划预留限制性股票第三个解锁期的解锁条件，同意公司为预留部分激励对象办理第三期解锁手续。

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

2018 年 5 月 9 日