

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2018-071

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议，于2018年9月30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10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《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》

公司拟将公司全资子公司江西尚荣投资有限公司（以下或简称“江西尚荣”）付公司债务中的165,000,000.00元转换成公司对江西尚荣的股权出资，即江西尚荣应付公司债务中的165,000,000.00元转为江西尚荣的注册资本，增资完成后，江西尚荣注册资本为270,000,000.00，公司占100%的股权。

经审核，监事会认为：本公司对全资子公司江西尚荣以债转股方式进行增资，可理顺江西尚荣的资产结构，增强江西尚荣的融资能力，满足子公司未来经营发展对资本的需求，促进子公司健康持续发展，符合公司战略投资规划。表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次以债权转股权的方式对全资子公司江西尚荣增资。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》

鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限

公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支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并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

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，并同意将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》**

公司全资子公司江西尚荣投资有限公司因“健康产业综合体项目（一期）”建设资金需求，分别向中国工商银行股份有限公司深圳分行和中国工商银行股份有限公司江西分行申请项目贷款为人民币贰亿元整(¥200,000,000.00)和人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)。公司将为该项目的融资额度提供用地阶段性抵押、项目建成办妥房产证后追加抵押及提供连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生及其配偶提供个人连带责任保证担保。

经审核，监事会认为：上述项目贷款能够满足项目的建设资金，有利于推进项目的建设进度，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，我们同意上述项目贷款申请及担保事项，并同意将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东提名，芦振波先生及霍夏女士为第六届监事会股东代表监事候选人。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会换届选举

举的公告》。

本议案将提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2018年10月9日