

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2018-086

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议，于2018年10月18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24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，会议由黄雪莹女士主持，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《关于监事会选举第六届监事会主席的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

选举黄雪莹女士为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会一致，从监事会通过之日起计算。

（黄雪莹女士简历详见公司于2018年10月25日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-083）

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

2018年10月25日