

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2018-088

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第六届监事会第一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”）第六届监事会第一次临时会议，于2018年10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2018年10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《公司2018年第三季度报告全文及正文》

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2018年第三季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。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

2018年10月30日