

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-020
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议，于2019年4月15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2019年4月25日（中午12点）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《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

2018年度，公司实现营业总收入163,043.21万元，比上年同期减少18.74%；实现营业利润12,283.49万元，比上年同期减少45.59%；实现归属于上市公司股东的净利润9,771.08万元，比上年同期减少44.22%；截止2018年12月31日，公司总资产为410,457.56万元，归属于上市公司股东的净资产为232,069.72万元，经营活动产生的现金流量净额4,221.59万元。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2018年年度利润分配及资本公积金

转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求；该预案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2018年度募集资金的存放及使用情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在重大缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2018年度报告全文及摘要》

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年年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。

监事会同意将本报告提交公司2018年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于吉美瑞医疗业绩承诺实现情况的议案》

经认真审核，监事会认为：公司编制的《关于吉美瑞医疗业绩承诺实现情况的说明》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2019年第一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2019

年第一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。

九、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

因此，我们同意公司使用不超过人民币壹亿元(含壹元)（¥100,000,000元）的自有资金进行现金管理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。

因此，同意公司使用不超过人民币肆亿伍仟万元(含肆亿伍仟万元)（¥450,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

为满足公司经营及发展的需要，保障经营资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请买方信贷额度人民币叁亿元整（¥300,000,000.00元）（含现有业务余额），专项用于借款人向公司采购设备及相关服务。将由公司提供无条件回购责任，并存入不低于放款金额15%的保证金，当公司承担的“无条件回购责任”一旦未履行，即自动转化为“连带保证责任”，连带保证责任的

金额合计不超过人民币贰亿元整(¥200,000,000.00元)，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，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司为控股孙公司公司向交通银行申请贷款提供担保的议案》

鉴于原贷款已到期，因生产经营需要，公司控股孙公司苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司（以下简称“吉美瑞”）继续向交通银行申请总金额不超过人民币3000万元贷款，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”或“本公司”）将为吉美瑞向交通银行申请的总金额不超过人民币3300万元的贷款本息提供60%的信用保证担保，同时由吉美瑞股东陈学东、顾兴荣、徐永明以其直接或间接持有的吉美瑞股权为此项贷款本息提供40%的担保。

经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于医用工程公司提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司向农业申请银行贷款提供担保的议案》

因生产经营需要公司控股孙公司六安尚荣无纺布制品有限公司（以下简称“六安尚荣”）向中国农业银行股份有限公司六安梅山路支行（以下简称“农业银行”）申请总金额不超过人民币2000万元（或等额外币）的贷款额度，（最终额度以银行审批为准），公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）将为六安尚荣向农业银行申请的总金额不超过人民币2000万元（或等额外币）的贷款提供信用保证担保，同时六安

尚荣以其自有土地、房产进行抵押担保。公司按照持有普尔德医疗 55%的股权比例为本次担保承担不超过人民币 1100 万元的担保责任。

经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于六安尚荣提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于公司为客户向平安银行申请买方信贷并提供担保的议案》

鉴于业务需要，公司作为保证人为客户渭南市第二医院向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请人民币陆仟万元整(¥60,000,000.00 元)买方信贷提供全额保证金质押担保，质押本金需要至少覆盖授信本金加一个付息周期的利息之和。

经审核，监事会认为：公司拟担保对象渭南市第二医院财务状况良好且符合上平安行固定资产贷款管理办法有关规定的公立医院，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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

2019 年 4 月 27 日