

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-042
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 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议，于2019年8月14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8月23日（19:30）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，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，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2019年半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2019年半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。

二、审议通过了《公司2019年半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2019年半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。

三、审议通过了《关于公司向宁波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，公司向宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）申请买方信贷额度人民币贰亿元整（¥200,000,000.00元）（承接原贷款额度），用于借款人向公司购买其医疗设备、医疗系统工程及相关服务。公司作为保证人为在宁波银行申请的人民币贰亿元整（¥200,000,000.00元）买方信贷额度项下授信提供人民币贰亿元整（¥200,000,000.00元）最高额连带责任保证，并存入单笔贷款15%的保证金，公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保。

经审核，监事会认为：上述事项为公司已实施买方信贷业务延续所需，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8月27日