

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-073
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 第六届监事会第六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”）第六届监事会第六次临时会议，于2019年12月9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12月12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《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点议案》

经审核，监事会认为：该项目实施地点的变更，是为了优化资源配置，实现资源共享，有效降低生产成本，提高管理效率，不会对募投项目的实施造成不良影响，符合公司长期发展规划。此次变更项目实施地点没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》已经公司第六届董事会第九次临时会议审议批准，程序合法有效，不存在损害公司利益和股东利益的情况。监事会同意公司对部分募投项目实施地点进行变更。

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12月13日