

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-041
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 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议，于2020年4月17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2020年4月28日（下午17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2019年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

2019年度，公司实现营业总收入153,082.00万元，比上年同期减少6.11%；实现营业利润7,223.09万元，比上年同期减少41.20%；实现归属于上市公司股东的净利润5,975.89万元，比上年同期减少38.84%；截止2019年12月31日，公司总资产为472,001.63万元，归属于上市公司股东的净资产为233,662.32万元，经营活动产生的现金流量净额13,987.88万元。

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2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2019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2019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四次会议审议通过，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2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2019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：公司2019年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2019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《2019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2019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2019年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产

减值准备。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2020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2020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叁亿元整（含叁亿元）（¥300,000,000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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2020年4月30日