

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2022-040
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 第七届监事会第四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”）第七届监事会第四次临时会议，于2022年7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2022年7月12日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为芦振波）相结合方式召开，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《关于公司资产处置及对外投资的议案》

受国家政策变动影响，富平中西医结合医院（富平县中医医院）需由原混合所有制回归为公有制，经富平县人民政府（以下简称“甲方”）、公司（以下简称“乙方”）双方友好协商，就有关事宜于2022年7月12日签署了《协议书》，约定甲方受让公司全资子公司持有的富平县尚荣医院投资管理有限公司（以下简称“富平医管”或“标的公司”）全部股权和清偿公司及其关联方债务，交易价款暂定合计金额21,425.03万元（最终以政府复核后并经双方确定的金额为准），并成立尚荣医疗投资控股有限公司，将本次收到的交易款项投资于富平县医疗设备产业等相关事项。

经审核，监事会认为：本次交易符合国家政策的有关规定，有利于公司资产结构的调整，能最大限度的回收对外投资资金，在目前的条件下实现公司利益最大化。经交易双方协商确定，此次交易价格（最终以政府复核后并经双方确定的金额为准）的定价方式及有关协议条款符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会影响公司的正常生产经营活动，资金的回笼有利于公司的健康稳定发展，一

定程度的保护公司及公司股东的利益，决策和审议程序合法、合规，因此我们同意该事项。

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

2022 年 7 月 13 日