

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2022-062
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”）第七届监事会第六次临时会议，于2022年12月7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12月9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《关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00），公司为该综合授信额度提供连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任保证担保。

经审核，监事会认为：本次担保的对象为公司全资子公司，该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。我们同意上述授信额度申请及担保事项，并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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

2022年12月10日