

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-004
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 第七届监事会第七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”）第七届监事会第七次临时会议，于2023年1月11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2023年1月13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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。监事会同意公司本次使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担

保的议案》

鉴于原额度已到期，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”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度人民币10,600万元整，公司为该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无限连带责任保证。

经审核，监事会认为：本次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。股东大会召开时间将另行通知。

三、审议通过了《关于对子公司管理团队进行绩效奖励的议案》

鉴于公司之控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）和普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）2021年度取得较好的经营业绩，保证了公司2021年年度业绩目标的实现，公司特批准从普尔德医疗和普尔德控股2021年年度实现的合并净利润中提取奖励基金用于发放2021年年度管理团队的绩效奖励，金额不超过人民币1555.42万元（税前）。

经审核，监事会认为：本次对子公司管理团队进行绩效奖励有利于激励子公司管理团队发挥更大的工作积极性和创造性，使公司取得更好的经营业绩，符合相关法律、法规、公司制度的有关规定及公司发展战略要求以及股东的整体利益，未损害上市公司及全体股东的合法权益，本议案决策程序合法有效，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

2023年1月14日