

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-018
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”）第七届监事会第四次会议，于2023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2023年4月27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2022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2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

公司2022年度实现营业总收入127,571.00万元，比上年同期减少28.74%；实现营业利润-38,654.59万元，比上年同期减少621.25%；实现归属于上市公司股东的净利润-30,806.30万元，比上年同期减少791.91%；截止2022年12月31日，公司资产总额42.60亿元，负债总额12.61亿元，归属于母公司股东权益为27.57亿元，资产负债率29.60%。

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2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年度财务决算报告》。

三、审议通过了《公司2022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：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2022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；该预案已经公司第七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2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2022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2022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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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2022年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并基本能得到有效的执行。公司董事会编制的《2022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《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提 2022 年度资产减值准备。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审议，监事会认为：本次会计差错更正符合相关法律法规的规定，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计差错更正的决策程序合法合规，同意对前期会计差错进行更正。

公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，加强对相关业务、财务及管理培训。监事会将对公司重大财务事项予以持续密切关注，以切实维护投资者的权益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》

经审议，监事会认为：1、亚太会计师事务所经审计公司财务报表后出具保留意见的审计报告，监事会认为审计报告反映了公司2022年度财务状况和经营情况，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断；2、监事会同意《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事、管理层及关联方尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司监事会对董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

经审议，监事会认为：1、亚太会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，符合公司的实际情况，真实、准确，监事会对亚太会计师事务所的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，我们尊重其独立判断；2、监事会同意《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》。针对强调事项，作为公司监事我们将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制，强化内部审计工作，完善内部审计部门的职能，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，进一步提升内部控制管理水平。

监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司监事会对董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》

经审议，监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2021年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司监事会关于董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消

除的专项说明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《公司2022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2022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2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

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2023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。

十三、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叁亿元(含叁亿元)（¥300,000,000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。

十四、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贰亿贰仟万元整(含贰亿贰仟万元整)¥220,000,000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。

十五、审议通过了《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神 and 《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

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2022年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

十六、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计的2023年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是日常经营所需，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定

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 4 月 29 日