

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2023-059

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 第七届监事会第九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（以下或简称“公司”）第七届监事会第九次临时会议，于2023年12月8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12月13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《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2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

2023年12月14日