

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-032
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”）第七届监事会第六次会议，于2024年4月10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2024年4月20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2023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2023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2023年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

公司2023年度实现营业总收入119,288.70万元，比上年同期减少6.49%；实现营业利润-12,122.35万元，比上年同期增加68.64%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,888.92万元，比上年同期增加51.67%；截止2023年12月31日，公司资产总额393,171.93万元，负债总额118,396.34万元，归属于母公司股东权益为261,416.92万元，资产负债率30.11%。

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2023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2023年度财务决算报告》。

三、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

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2023年度利润分配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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该预案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。公司监事会同意本次利润分配预案。

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2023年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及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关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

四、审议通过了《公司2023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2023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。

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关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、审议通过了《公司2023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《2023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。

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《2023年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《关于公司2023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 2023 年度资产减值准备。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及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关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》。

七、审议通过了《关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的议案》

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定对公司会计政策进行相应的变更，符合国家法律法规的相关要求，公司本次会计政策变更使得财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明》与本公告同日刊载在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《公司2023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2023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2023年年度股东大会审议。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》。

本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度报告摘要》。

九、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。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及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关于使用自有资金进行现金管理的公

告》。

十、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叁亿贰仟万元整(含叁亿贰仟万元整)¥320,000,000元的闲置募集资金进行现金管理。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：关于确认2023年度日常关联交易及预计的2024年度日常关联交易事项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。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及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关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2024年4月23日