

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-065
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 第七届监事会第十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”）第七届监事会第十次临时会议，于2023年12月22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22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《董事会关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

经审议，监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》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2022年度审计报告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。

《公司监事会对董事会关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已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）。

二、审议通过了《关于对深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》

经审议，监事会认为：公司对深圳证监局责令整改措施中需要整改的事项逐

一进行了整改，形成的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求。监事会同意该整改报告。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》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对深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》。

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12月23日