

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-010

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 第七届监事会第十一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”）第七届监事会第十一次临时会议，于2024年3月9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3月12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8,600万元整，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项在董事会的审批权限范围内，无需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。

二、审议通过了《关于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提供担保的议案》

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向中国农业银行

股份有限公司深圳龙岗支行申请综合授信额度人民币7,000万元整，其中一般授信额度为人民币5,000万元整，公司为一般授信额度提供不超过人民币5,000万元整的最高额连带责任保证担保。

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项在董事会的审批权限范围内，无需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。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

2024年3月13日