证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2020-100

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

第六届监事会第十二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”）第六届监事会第十二次临时会议，于2020年12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2020年12月11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《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额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继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请最高授信额度人民币柒仟万元整(￥70,000,000.00元)，公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（￥70,000,000.00元）的最高额连带责任保证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：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，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，并同意将该议案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《关于公司置产置换的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司、张家港市锦洲医械制造有限公司（以下简称“锦洲医械”）与苏州市康力骨科器械有限公司（以下简称“康力骨科”）于 2020 年 12 月 11 日签署了《苏州市康力骨科器械有限公司与苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司股东之增发股权购买资产协议》。协议约定康力骨科拟以向锦洲医械与公司增发 19.1976%的股权作为对价收购锦洲医械与公司持有苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司合计 87.2617%的股份。

经审核，监事会认为：上述事项的实施，可提升交易双方市场竞争力，实现交易各方双赢的局面，有助于公司资产证券化，有利于提升公司资产价值。本次交易事项履行了相应的审批程序，符合相关监管法规的要求，我们同意该事项，并同意将该议案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

2020 年 12 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn