

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2024-077

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 第八届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次临时会议，于2024年11月1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11月7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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

根据项目目前实施环境发生变化以及公司经营资金需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的安全性和使用效率，公司拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金人民币 35,958.06 万元（暂估金额，含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

经审核，监事会认为：本次拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高募集资金的安全性和使用效率，降低公司资金成本，符合

全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意该事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议。

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《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

东兴证券股份有限公司关于该事项发表了核查意见，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《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》。

三、备查文件

1、第八届监事会第二次临时会议决议；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

2024年11月8日