

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2021-017

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 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议，于2021年4月14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2021年4月24日（下午15点）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2020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2020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2020年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

公司2020年度实现营业总收入226,729.39万元，比上年同期增加48.11%；实现营业利润37,029.91万元，比上年同期增加412.66%；实现归属于上市公司股东的净利润16,213.66万元，比上年同期增加171.32%；截止2020年12月31日，公司资产总额50.61亿元，负债总额14.16亿元，归属于母公司股东权益为29.81亿元，资产负债率27.98%。

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2020年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本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；该预案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。

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2020年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2020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2020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规范运作指引（2020年修订）》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。

五、审议通过了《关于对子公司管理层、员工及股东进行奖励和分红事项的议案》

经审核，监事会认为：本次对子公司管理层、员工及股东进行奖励和分红事项，有利于激励子公司管理层及员工发挥更大的工作积极性和创造性，使公司取得更好的经营业绩，符合相关法律、法规、公司制度的有关规定及公司发展战略要求以及股东的整体利益，未损害上市公司及全体股东的合法权益，本议案决策程序合法有效，因此，我们同意该事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在重大缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《2020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。

七、审议通过了《公司2020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2020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2020年年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

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2021年第一季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。

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贰亿元(含贰亿元)（¥200,000,000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。

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贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)

（¥250,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

目前公司正常推进非公开发行股票事项，鉴于本次公司非公开发行股票股东大会决议的有效期即将于 2021 年 5 月 18 日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司继续延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期至自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月为止。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

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2020年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》

目前公司正常推进非公开发行股票事项，鉴于公司 2020 年第三次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期将于 2021 年 5 月 18 日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期限至股东大会审议通过本次议案之日起 12 个月为止。

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2020年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 27 日