

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2024-062

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 第七届监事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议，于2024年9月20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9月26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《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制选举。

二、审议通过了《同意将〈第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案〉提交公司股东审议的议案》

因审议事项与全体监事存在利益冲突，根据有关法规的规定，由董事会薪酬与考核委员会将该议案直接提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2024年9月27日