

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2024-071

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 第八届监事会第一次会议决议公告

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（以下或简称“公司”）第八届监事会第一次会议，于2024年10月16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10月21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《关于监事会选举第八届监事会主席的议案》。

选举黄雪莹女士为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致，从监事会通过之日起计算。

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《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2024年10月22日