

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2025-054

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届监事会第七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。

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”）第八届监事会第七次临时会议，于2025年12月8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2025年12月10日在公司以现场方式召开，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。

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《关于公司追加使用自有资金进行现金管理的议案》

为了进一步提高自有资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及其全资子公司和控股子公司根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下在原30,000万元(含30,000万元)自有资金现金管理额度的基础上，追加20,000万元(含20,000万元)自有资金现金管理额度，合计不超过50,000万元(含50,000万元)。上述自有资金管理额度的使用期限自公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过之日起至2026年4月25日止。在投资期限内，该额度可以循环使用，授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，并授权公司财务部负责具体实施该事项。

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,我们同意公司及其全资子公司和控股子公司在原30,000万元(含30,000万元)现金管理额度的基础上,追加20,000万元(含20,000万元)自有资金现金管理额度,合计不超过50,000万元(含50,000万元)。

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《公司关于追加使用自有资金进行现金管理的公告》。

(二) 审议通过了《关于不再行使监事会职权及相关事项的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)第121条的规定“股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事会组成的审计委员会,行使法规规定的监事会的职权,不设监事会或者监事”。公司根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关规定,同意公司:1、将不再设监事会,监事会的法定职权由董事会审计委员会行使;2、原第八届监事会成员履职至股东大会审议通过本议案之决议生效之日止;3、《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订;4、废止《公司监事会议事规则》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议的方式审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2025年12月11日