

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2025-018

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届监事会第五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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临时会议，于2025年3月21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3月24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《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》

鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度人民币 10,500 万元，公司为该额度提供连带责任保证担保不超过人民币 12,600 万元，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于医用工程公司提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述授信额度申请及担保事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

2025年3月25日