

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2012-082

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第四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”）第四届监事会第七次会议，于2012年12月7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2012年12月12日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，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〈公司变更会计师事务所〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意变更中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表的审计机构。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于监事辞职及补选第四届监事会监事的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2012年12月11日，公司监事会接到公司监事张科先生提交的书面辞职报告。

张科先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

张科先生辞去监事后，导致公司监事会成员低于法定最低人数，在新任监事就任前，张科先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职

务。根据《公司章程》规定，张科先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司根据收到股东提名监事霍夏女士为第四届监事会监事候选人。

霍夏女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形（霍夏女士的简历见后附件）。

本公司监事会声明：上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2012年12月12日

附件：

## 简历

霍夏女士：

1973年出生，中专学历，中国国籍。霍夏女士1998年4月加入本公司，历任财务部会计；现任财务部副经理。