

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届监事会第十二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”）第五届监事会第十二次临时会议，2016年9月8日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室召开。本次会议的通知已于2016年9月5日以书面、传真、电邮等方式通知各位监事，本次会议由张燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。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。会议经审议以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于二级控股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

经审核，监事会认为，苏州吉美瑞医疗器械有限公司改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于增加上市公司资产的流动性，提升公司资产价值，不存在损害公司及公司股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规，我们同意上述事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司全资子公司与独山县人民政府合作投资建设及运营独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）的议案》

经审核，监事会认为：全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司用现金人民币8933.23万元对独山县医院管理有限责任公司增资扩股投资建设独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）（暂定名）和独山县北部医疗中心医院（独山县人

民医院）（暂定名）事项，有利于公司资源整合，增强公司竞争力，符合公司的发展战略。本次交易事项履行了相应的审批程序，符合相关监管法规的要求。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于子公司与北银丰业资产管理有限公司共同投资设立医疗产业投资基金的议案》。

经审核，监事会认为，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司拟与深圳市中金澳银资产管理有限公司、北银丰业资产管理有限公司共同投资设立深圳市北银尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），有利于加快公司外延式发展的步伐，降低投资风险，符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司参与设立医疗产业投资基金。

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

2016年9月9日