

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2018-061 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第四次会议于2018年9月26日在公司会议室通过现场及通讯方式召开。会议通知于2018年9月21日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席符霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。详细内容如下：

会议作出如下决议：

一、审议通过《关于转让健资科技（苏州工业园区）有限公司股权的议案》

为盘活资产，整合资源推进公司发展战略，公司拟向苏州健资医疗技术有限公司转让公司持有的健资科技（苏州工业园区）有限公司51%股权。

本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。独立董事已对本次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司董事会审计委员会对本次关联交易出具同意的书面审核意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

详情请见《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于转让健资科技（苏州工业园区）有限公司股权暨关联交易的公告》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会

2018年9月28日