

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2019-063 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十八次会议于 2019 年 12 月 13 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 11 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。会议作出如下决议：

一、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-064）。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 14 日