

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2019-045 号

## **运盛（上海）医疗科技股份有限公司**

### **第九届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第十四次会议于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室通过现场方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 16 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〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》**

表决结果：7 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《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

#### **二、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司下属公司银行融资及为下属公司银行融资提供担保及/或反担保的议案》**

表决结果：7 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《关于下属公司银行融资及为下属公司银行融资提供担保及/或反担保的公告》（公告编号：2019-046）。

#### **三、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司会计政策变更的议案》**

表决结果：7 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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-047）。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会

2019年8月28日