

## 运盛（上海）医疗科技股份有限公司

## 第八届监事会第五次会议决议公告

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第八届五次监事会议于 2016 年 4 月 28 日在公司召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长伍爱群先生主持。会议审议通过了以下议案：

- 一、以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年度监事会工作报告；
- 二、以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年度财务决算报告；
- 三、以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年度利润分配预案；
- 四、以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年度报告及摘要；

公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2015 年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形；

五、以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过选举赵爱霞女士为第八届监事会监事候选人的议案；

- 六、以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2016 年第一季度报告全文及正文。

上述一、二、三、四、五项议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 30 日

附

赵爱霞女士简历：

1979 年出生，本科，中级会计师。曾任本公司财务副经理，现任上海九川投资（集团）有限公司财务经理。