

证券代码：600767

证券简称：*ST 运盛

公告编号：2017-040

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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”）第八届监事会第十次会议于2017年7月31日上午9:30以现场表决与通讯表决方式召开。会议通知已于2017年7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，实际出席董事3人，由监事长符霞女士主持。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。会议审议通过以下决议：

审议通过《关于公司转让全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司100%股权以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司债权暨关联交易的议案》

该关联交易是公司盘活资产，提高资产利用效率，加快业务转型的需要，符合公司实际经营需要，其决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则。

此议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意；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

2017年7月31日

