

证券代码：600767

证券简称：*ST 运盛

公告号：2017-073 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议于 2017 年 11 月 21 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议通知已于 2017 年 11 月 9 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。

会议作出如下决议：

审议通过《关于公司转让全资子公司上海运川实业有限公司 100%股权以及公司应收上海运川实业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 年第三次临时股东大会审议。

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

2017 年 11 月 21 日