

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2018-028 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议于 2018 年 4 月 27 日上午 9:30 在公司会议室通过现场及通讯方式召开。会议通知于 2018 年 4 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：

一、 审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

公司 2018 年第一季度报告充分、全面、真实、准确地反映了公司 2018 年第一季度的经营状况。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

二、 审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会将于 2018 年 5 月届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需对公司董事会进行换届选举。公司第一大股东四川蓝润资产管理有限公司提名，并由公司第八届监事会审查，提名符霞女士、杜雯倩女士作为第九届监事会监事候选人（后附监事候选人简历）。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该项议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于修改〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程〉的议案》

内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-030）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该项议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该项议案尚需提请公司 2017 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

2018 年 4 月 27 日

附监事候选人简历：

1、符霞，1977年出生，本科学历。2002年参加工作，曾任职于重庆报业集团、中国人寿保险宣汉公司，现任深圳市蓝润金融控股集团有限公司综合管理中心主任。现任本公司第八届监事会监事长。

2、杜雯倩，1979年出生，本科学历，初级会计师。2003年参加工作，曾就职于德阳电信公司、四川华联房地产开发有限公司、四川迅海房地产开发有限责任公司，现任深圳市蓝润金融控股集团有限公司财务副总监。现任本公司第八届监事会监事。