

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2018-044 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二次会议于 2018 年 6 月 29 日在公司会议室通过现场方式召开。会议通知已于 2018 年 6 月 15 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，由公司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《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

公司为支持控股子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“宏琳公司”）以及旌德县中医院的运营发展，拟在不影响公司正常运营的前提下，按照年利率 7% 借款 1300 万元给宏琳公司，借款期限两年；宏琳公司在该笔款项到账后，在不高于上述额度内按照年利率 7% 出借给旌德县中医院，用于支持其运营发展，借款期限两年。

公司独立董事对上述交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

内容详见公司于 2018 年 6 月 30 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《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。

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

2018 年 6 月 29 日