

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2019-025 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第十一次会议于2019年5月10日在公司会议室通过现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2019年5月8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《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司核销部分存货资产的议案》

经审核，监事会认为：本次核销资产的事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允、准确地反映公司的资产状况，本次核销的资产已在以前年度全额计提坏账准备，核销不会对当期损益产生影响，公司董事会对该事项的决议程序合法合规，监事会同意公司本次资产核销事项。

内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于核销部分存货资产的公告》（公告编号：2019-026号）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

二、审议通过《关于收购旌德宏琳健康产业发展有限公司剩余股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响。监事会同意本项关联交易事项。

内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司

关于收购旌德宏琳健康产业发展有限公司剩余股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027 号）。

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

2019 年 5 月 11 日