

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2019-033 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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”或“本公司”）第九届监事会第十二次会议于 2019 年 5 月 24 日在公司会议室通过现场和通讯方式召开。会议通知于 2019 年 5 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 2019 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常开展业务所需，交易价格也在遵循市场定价的基础上，与关联方协商确定，定价合理、公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-034 号）。

该项议案尚需提请公司 2018 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

2019 年 5 月 25 日