

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2019-060 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十七次会议于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室通过现场与通讯结合的方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 30 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 年第三季度报告〉全文及正文》

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《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文及正文。

二、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-059）。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会

2019 年 10 月 31 日