

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2020-029 号

## **运盛（成都）医疗科技股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告**

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（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第二十二次会议于 2020 年 5 月 26 日在公司以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 5 月 22 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《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的议案》**

监事会认为：本次向旌德县中医院银行融资提供反担保，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次反担保事项根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次审议事项。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

详见同日在指定媒体披露的《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的公告》（公告编号：2020-027 号）

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 27 日