

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2020-042 号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

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（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第二十三次会议于2020年8月21日在公司会议室通过现场和通讯方式召开。会议通知于2020年8月19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《关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易有利于公司的业务发展，符合公司整体利益；本次关联交易定价合理，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次拟签署的借款协议利率公允，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本项关联交易事项。

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《关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易公告》（公告编号：2020-044号）

二、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛（成都）医疗科技股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会
2020年8月22日