

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2021-035 号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 28 日在成都市天府新区华府大道一段璞悦天府酒店 VIP 厅通过现场及通讯方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经监事会成员一致推举，会议由监事刘煜先生主持。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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

同意选举刘煜先生为公司第十届监事会主席。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

二、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。

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：2021-036 号）

表决结果：3 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

2021 年 5 月 29 日