

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2021-03 号

## 运盛（成都）医疗科技股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十五次会议于 2021 年 3 月 19 日在公司以现场表决方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 17 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《关于收购深圳鑫润鸿锦实业有限公司剩余股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响。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《关于收购深圳鑫润鸿锦实业有限公司剩余股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-02 号）

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会

2020 年 3 月 20 日