

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

## 运盛（成都）医疗科技股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 2、会议召开地点：通讯方式
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席刘煜先生
- 6、召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于换届选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，提名刘煜先生、谢涛先生为公司第十一届监事会非职工代表监事。（简历附后）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第十届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日

附：候选人简历

刘煜，男，1976 年生，中国国籍，本科学历，现任中民信投集团有限公司执行董事兼总经理；西藏盛司雅实业有限公司执行董事兼总经理；中能国燃能源集团有限公司执行董事兼总经理；深圳维特瑞投资有限公司董事长兼总经理；2021 年 5 月至今任运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会主席。

谢涛，男，1990 年生，中国国籍，大专学历，2016 年 1 月至 2021 年 2 月，任职于众鑫汽车零部件有限公司；2021 年 5 月至今任运盛（成都）医疗科技股份有限公司职工代表监事。