

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-030

## 天津九安医疗电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月17日以书面方式发出召开第三届监事会第十六次会议的通知，会议于2016年6月24日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》。

监事会同意对公司章程进行修改，该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，滚动使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。

综上所述，监事会一致同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。

经审核，监事会认为：为保证公司向银行等金融机构融资顺利，公司需要控股股东为公司提供连带责任担保，该担保未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2016年6月25日