

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-057

天津九安医疗电子股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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9月19日以书面方式发出召开第三届监事会第十九次会议的通知，会议于2016年9月30日中午12:00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。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。经核查，本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合相关法规、规范性文件等有关规定，不存在改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益需要，因此，全体监事一致同意公司以募集资金置换已投入自筹资金2,689.14万元。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。经核查，公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时性的流动性需求，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率。本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不会损害股东尤其是中小股东的利益。因此，全体监事一致同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时性补充流动资金。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2016年10月10日