

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-004

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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”或“本公司”)于2017年2月6日以传真和邮件方式发出召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于2017年2月13日中午12:00在公司会议室以现场的会议方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2017年2月14日披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》(2017-005)。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(二次修订案)的议案》。

具体内容详见公司2017年2月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天津九安医疗电子股份有限公司2016年度非公开发行股票预案(二次修订案)》。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订案)的议案》。

具体内容详见公司2017年2月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订案)》。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及应对措施(修订案)的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2017年2月14日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及应对措施（修订案）的公告》（2017-007）。

根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权，该事项无需提交股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司子公司 eDevice 审计报告的议案》。

具体内容详见公司2017年2月14日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《eDevice 审计报告》。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司子公司 eDevice 盈利预测审核报告的议案》。

具体内容详见公司2017年2月14日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《eDevice盈利预测审核报告》。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司2017年2月14日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津九安医疗电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

二〇一七年二月十四日