

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-070

## 天津九安医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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2017年11月12日以书面方式发出召开第四届监事会第十二次会议的通知，会议于2017年11月14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《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》

本次公司以法定盈余公积弥补亏损方案符合《公司法》、相关会计政策、中国证监会关于《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》（证监会计字 [2006]8号）规范性文件以及《公司章程》等规定，监事会同意公司以法定盈余公积 17,377,087.71元弥补累计亏损，本次亏损弥补完成后，公司未分配利润为-143,656,335.07元，本次以法定盈余公积弥补亏损后公司无法定盈余公积和任意盈余公积。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2017年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2017-072）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会  
2017年11月15日