

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2020-076

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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2020年10月30日以书面方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，会议于2020年11月2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《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》**

经核查，监事会认为公司本次对非公开发行股票方案的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，调整后的非公开发行股票方案中的投资总额、拟使用募集资金金额符合公司实际情况，修订后的非公开发行股票方案更具有可操作性。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整非公开发行股票方案及预案修订情况的公告》（公告编号：2020-077）。

**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2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会同意公司根据目前的实际情况，调整本次非公开发行股票的募集资金总额，对本次非公开发行股票预案进行相应修订。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《天津九安医疗电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

**3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行**

**股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，监事会同意公司根据目前的实际情况，调整本次非公开发行股票募集资金总额。根据调整后的本次非公开发行股票方案，公司编制了《天津九安医疗电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《天津九安医疗电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

**4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报措施（修订稿）的议案》。**

监事会同意公司根据目前的实际情况，调整本次非公开发行股票募集资金总额。为此，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新，有助于保障中小投资者利益。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2020-078）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2020年11月3日