

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2021-098

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

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2021年12月7日以书面方式发出召开第五届监事会第十八次会议的通知，会议于2021年12月9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：

一、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〈2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

二、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〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）的议案》

为保证《股票期权激励计划》的顺利实施，同意董事会制定的《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2021年12月10日