

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2022-081

天津九安医疗电子股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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2022年9月20日以书面方式发出召开第五届监事会第二十二次会议的通知，会议于2022年9月22日在公司会议室以现场方式召开。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：

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〈天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经核查，《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

本议案需提交股东大会审议。

《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》详见2022年9月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要》详见2022年9月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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〈天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

经核查，《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

《天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》详见 2022 年 9 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2022 年 9 月 23 日