

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2023-041

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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2023年8月24日以书面方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，会议于2023年8月29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《2023年半年度报告及摘要》

经审核，公司监事会认为：《公司2023年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，《公司2023年半年度报告全文》及摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<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《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<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
2023年8月30日