

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2011-008

天津九安医疗电子股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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2011年3月27日以书面方式发出召开第二届监事会第二次会议的通知，会议于2011年4月7日下午13:00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《2010年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。具体内容详见巨潮资讯网（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《2010年度监事会工作报告》。

该项议案须提交公司2010年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司2010年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案须提交公司2010年度股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年度财务决

算报告》

公司2010年度实现产品销售收入29870万元，比2009年减少1446万元，减少4.62%。；销售成本19693万元，比2009年减少1077万元，减少5.18%；净利润2,372万元，比2009年较少1532万元，减少39.25%。

该项议案须提交公司2010年度股东大会审议。

5、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2010年度利润分配的议案》

以2010年12月31日公司总股本12,400万股为基数，按每10股派现金股利2元（含税）的比例进行分配，共计分配2,480万元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本12,400万股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本12,400万股。经上述分配后，公司总股本为24,800万股，剩余的未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交2010 年度股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金使用管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案须提交公司2010年度股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年总经理工作报告》

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《续聘2011年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，对公司及全资子公司进行审计，审计费用为15万元。

该项议案须提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2011 年 4 月 8 日