

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2012-008

天津九安医疗电子股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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2012年4月13日以书面方式发出召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于2012年4月23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《2011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《2011年度监事会工作报告》。

该项议案须提交公司2011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《2011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2011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2011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《2011年度财务决

算报告》

公司 2011 年度实现产品销售收入 35413 万元，比 2010 年增加 5543 万元，增加 18.56%。；销售成本 23594 万元，比 2010 年增加 3901 万元，增加 19.81 %；销售费用 4847 万元，比 2010 年增加 1473 万元，增长 43.65%；管理费用 5757 万元，比 2010 年增加 844 万元，增长 17.18%。2010 年度财务费用-1473 万元，与 2010 年相比减少 922 万元；净利润 2081 万元，比 2010 年较少 291 万元，减少 12.28%。

该项议案须提交公司2011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2011年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度母公司实现的净利润为 15,878,898.49 元，按 10%提取盈余公积 1,587,889.85 元，加上年初未分配利润 97,111,003.72 元，减去分配 2010 年度股利 24,800,000.00 元，本年度实际可供股东分配利润为 86,602,012.36 元。

公司本年度进行利润分配。以2011年12月31日公司总股本248,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利1.0元（含税），共计24,800,000元，剩余的未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交2011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规范运作指引》和公司《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2011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《2011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《聘任2012年度审计机构的议案》

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，对

公司及控股子公司进行审计。

该项议案须提交公司2011年度股东大会审议。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年第一季度报告全文和正文》

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司2012年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、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）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2012年4月24日