

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2012-022

天津九安医疗电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年10月25日以传真和邮件方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知，会议于2012年10月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。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：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

公司将超募资金8000万元用于永久性补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。监事会同意公司将超募资金8000万元用于补充流动资金。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

监事会

2012年10月31日