

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2012-029

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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11月14日以传真和邮件方式发出召开第二届监事会第十一次会议的通知，会议于2012年11月21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，实际参加的董监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《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。

公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度进行适当地调整部分项目投资进度，程序合法，未发现存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与地点的变更和损害股东利益的情形。监事会同意公司将募投项目“家用医疗健康电子产品研发生产基地”部分建设内容延期实施，项目具体内容不变。该议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

监事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币8000万元，具体授信银行、授信形式及金额授权董事长刘毅先生根据实际业务需要确定。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。最终授信额度在8000万额度内以银行实际审批的额度为准。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

监事会

2012年11月22日