

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2013-026

天津九安医疗电子股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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2013年8月13日以传真和邮件方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于2013年8月23日在公司会议室以召开。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。会议投票表决的方式，审议通过了以下议案。

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年半年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司2013年半年度报告全文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。

报告全文本公告日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告摘要本公告日刊登于《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》

报告全文本公告日刊登于巨潮资讯网（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

2013年8月26日