

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2013-044

天津九安医疗电子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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2013年12月19日以书面方式发出召开第三届监事会第一次会议的通知，会议于2013年12月27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。公司监事姚凯先生主持了会议。与会监事通过投票表决的方式以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会经过认真讨论，选举姚凯先生为公司第三届监事会主席。

姚凯先生的简历详见2013年12月11日公司第二届监事会第十五次会议决议公告。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2013年12月28日