

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2013-009

天津九安医疗电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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2014年3月14日以传真和邮件方式发出召开第三届监事会第二次会议的通知，会议于2014年3月20日下午13:00在天津九安医疗电子股份有限公司二楼以现场会议方式召开。本次会议由公司监事姚凯先生主持，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、《关于使用节余募集资金及超募资金剩余资金永久性补充流动资金的议案》

公司本次使用节余募集资金及超募资金剩余资金23,111.42万元永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

监事会

2014年3月21日