

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-016

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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2014年4月18日以书面方式发出召开第三届监事会第三次会议的通知，会议于2014年4月28日中午12:00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。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

该项议案须提交公司2013年度股东大会审议。

3、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年年度报告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。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该项议案须提交公司2013年度股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决

算报告》

监事会认为《2013年度财务决算报告》是依据公司实际情况编制的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展的实际情况。

该项议案须提交公司2013年度股东大会审议。

5、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2013年度利润分配的议案》

监事会认为公司董事会提议的 2013 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、分红政策及《未来三年分红回报规划》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

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

公司按照《关于中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该项议案须提交公司2013年度股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年总经理工作报告》

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《聘任2014年度审计机构的议案》

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，对公司及控股子公司进行审计。

该项议案须提交公司2013年度股东大会审议。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014年第一季度报告全文和正文的议案》

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司2014年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、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。  
特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2014年4月29日