

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-008

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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2015年4月3日以书面方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于2015年4月10日下午15:00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《2014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《2014年度监事会工作报告》。

3、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2014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)）。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》

监事会认为《2014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。

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2014年度利润分配的议案》

监事会认为：公司 2014 年度利润分配预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会有关规定和《公司章程》规定的利润分配政策，公司 2014 年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况及公司发展需要做出的，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。

该议案尚需提交公司 2014 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《2014年总经理工作报告》

7、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2015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2015年度审计机构，对公司及控股子公司进行审计。

8、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2015年日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司2015年度拟发生的日常关联交易公平，有利于公司业务的发展，交易价格均按照市场价格履行，未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2015年4月14日