

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-046

天津九安医疗电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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2015年11月15日以传真和邮件方式发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，会议于2015年11月25日上午11:00在公司会议室以现场的会议方式召开。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。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为欧洲子公司提供担保的议案》。

公司拟为欧洲子公司提供总额不超过5000万元人民币担保额度，公司本项对外担保期限不超过12个月，公司将依据法律、法规的规定履行本议案相关对外担保事项进展的持续披露义务。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为欧洲子公司提供担保的公告》(2015-047)。

该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》。

公司类型由外商投资股份有限公司变更为股份有限公司，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会在现行公司章程的基础上，对章程部分条款进行了修订。

《天津九安医疗电子股份有限公司章程(修订)》和《章程修正案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

二〇一五年十一月二十六日