

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-012

天津九安医疗电子股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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2016年4月18日以书面方式发出召开第三届监事会第十五次会议的通知，会议于2016年4月28日在公司会议室召开。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《2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司内部控制制度体系较为完善，发挥了有效的作用。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）

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015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《2015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2015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）。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》

监事会认为《2015年度财务决算报告》内容与公司生产经营实际情况一致，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2015年度利润分配的议案》

监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案决策程序合法、合规。2015 年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。该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。

本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案尚需提交公司 2015 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《2015 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 2016 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 2016 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 2016 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司 2016 年度拟发生的日常关联交易公平，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，符合公司整体、全体股东的利益以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

该议案尚需提交公司 2015 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《2016 年第一季度报告全文和正文》

经认真核查，监事会一致认为公司《2016 年第一季度报告全文和正文》的编制和审核程序符合法律、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）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2016 年 4 月 29 日