

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-050

**天津九安医疗电子股份有限公司**  
**第三届监事会第十八次会议决议公告**

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2016年8月5日以书面方式发出召开第三届监事会第十八次会议的通知，会议于2016年8月15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：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016年半年度报告及摘要》

经核查，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2016年半年度报告及摘要》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)）。

二、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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为2016年半年度公司募集资金的存放与使用已履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2016年8月16日