

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-061

天津九安医疗电子股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）于2016年9月30日以书面方式发出召开第三届监事会第二十次会议的通知，会议于2016年10月14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。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于投资设立境外孙公司的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立境外孙公司的议案》。经核查，公司子公司iHealth Inc.使用自有资金不超过100万美元在新加坡投资设立子公司iHealth (Singapore) Labs Pte.Ltd.，符合公司战略发展，有利于提高公司综合竞争力，iHealth 新加坡将成为公司的又一国际化市场平台，将为公司贡献新的利润增长点，决策程序合法合规，未发生损害公司及其他股东利益的情形。

二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司本次开展外汇套期保值业务围绕公司收购eDevice相关事项进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，而非单纯以盈利为目的的外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。董事会审议程序合法有效，并制订了《外汇套期保值业务管理制度》，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司以自有资金开展总额度不超过69,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，自董事会会议审议通过之日起一年内有效。

三、审议通过了《关于确定非公开发行股票数量上限的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确定非公开发行股票数量上限的议案》。根据实际情况的变化，公司对本次非公开发行股票方案之发行数量上限进行进一步明确，具体情况如下：本次非公开发行股票数量不超过5,000万股（含5,000万股），在该上限范围内，最终发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在非公开发行股票预案公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将进行相应调整。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。

五、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及应对措施的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及应对措施的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及应对措施的公告》。

六、审议通过了《关于审议公司子公司eDevice审计报告的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议公司子公司eDevice审计报告的议案》。详见公司于2016年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《eDevice审计报告》

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2016年10月18日