

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-071

天津九安医疗电子股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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11月11日以书面方式发出召开第三届监事会第二十二次会议的通知，会议于2016年11月22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《关于公司监事会换届选举的议案》

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《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会推选姚凯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。经审议，监事会认为公司编制的《天津九安医疗电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》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、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

附件：姚凯先生简历

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2016年11月23日

附件：

姚凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，EMBA 学历。2004年至今担任天津新技术产业园区博来科技发展有限公司总经理。2007年12月起任公司监事会主席。

姚凯先生通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业间接持有公司股份 1,485,620 股，与实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。