

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-079

天津九安医疗电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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11月28日以书面方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，会议于2016年12月8日下午16:00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，公司监事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《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会经过认真讨论，选举姚凯先生为公司第四届监事会主席。

姚凯先生的简历详见2016年11月23日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》（公告编号：2016-071）

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》。

经核查，监事会一致认为本次对外投资事项不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，且履行了正当决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见2016年12月10日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2016-080）

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2016年12月10日