

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-016

## 天津九安医疗电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”或“本公司”)于2017年2月28日以传真和邮件方式发出召开第四届监事会第三次会议的通知，会议于2017年3月6日中午12:00在公司会议室以现场的会议方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见2017年3月7日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天津九安医疗电子股份有限公司章程(2017年3月修订)》、《章程修正案》。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见2017年3月7日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天津九安医疗电子股份有限公司监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

二〇一七年三月七日