

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-037

天津九安医疗电子股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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2017年6月22日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第六次会议的通知，会议于2017年6月24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：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司监事会同意将本次非公开发行股票的相关决议有效期延长为自前次有效期届满之日起延长12个月。该议案尚需提交股东大会批准。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（2017-038）。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

公司监事会同意将股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。该议案尚需提交股东大会批准。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（2017-038）。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司控股股东为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）向银行借款提供连带责任担保，是为了支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2017年第二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

2017年6月26日