

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-052

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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8月18日以书面方式发出召开第四届监事会第八次会议的通知，会议于2017年8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：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告及摘要》

经核查，全体监事认为公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经核查，全体监事认为公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2017 年 8 月 25 日