

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-057

## 天津九安医疗电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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2017年8月28日以书面方式发出召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于2017年8月30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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序。监事会同意公司使用总额不超过21,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

### 二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》。监事会认为：基于收购法国eDevice公司的事项，在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 三、审议通过了《关于对外投资参股华来科技暨关联交易的议案》

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《关于对外投资参股华来科技暨关联交易的议案》。公司本次继续投资智能安防领域，从长

远发展看，可以丰富公司产品线，对提升公司新产品研发能力及增强公司核心竞争力具有重要意义，所投资企业与公司同属移动互联网、物联网领域，符合公司未来发展战略和公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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31日