

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-012

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

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2018年4月16日以书面方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于2018年4月26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《2017年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

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

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核程序符合法律、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。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见本公告日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务决算报告》

公司编制的《2017年度财务决算报告》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。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、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2017年度利润分配的议案》

2017年度公司不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。监事会认为：公司2017年度利润分配预案决策程序合法、合规，符合公司目前的经营状况及公司发展需要，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》。

经核查，公司《内部控制自我评价报告及自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见本公告日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，对公司及控股子公司进行审计。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、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2018年日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，公司 2018 年度拟发生的日常关联交易公平，交易价格均按照市场价格履行，未对上市公司独立性构成影响，符合公司整体、全体股东的利益以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》（2018-013）。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8、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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，2017年度公司募集资金的存放与实际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，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有害公司利益的行为。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司监事会经过认真核查后认为，公司本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不影响其他募集资金投资项目的实施，也不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司本次募集资金投资项目的变更事项，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2018-016）。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年第一季度报告全文和正文》

公司 2018 年第一季度报告及其摘要真实、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。

具体内容详见本公告日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日