

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-035

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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8月22日以书面方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知，会议于2018年8月27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《2018年半年度报告及摘要》

经核查，全体监事认为公司2018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。

《天津九安医疗电子股份有限公司2018年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《天津九安医疗电子股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月28日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](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《2018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。

具体内容详见2018年8月28日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津九安医疗电子股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、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：控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）为公

公司及子公司融资提供连带责任担保，是为了更好地满足其经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于接受控股股东担保的公告》（公告编号：2018-036）。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日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)）刊载的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-037）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2018 年 8 月 28 日