

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-025

天津九安医疗电子股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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2019年5月29日以书面方式发出召开第四届监事会第二十次会议的通知，会议于2019年5月31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。

具体内容详见本公告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）披露的《关于接受控股股东担保的公告》（公告编号：2019-026）。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更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）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-027）。

该议案尚需提交公司2019年第一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

2019年6月1日