

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2020-072

天津九安医疗电子股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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2020年10月25日以书面方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于2020年10月28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《2020年第三季度报告全文和正文》

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。

具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经认真审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见本公告日巨潮资讯网（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

2020年10月29日