

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2021-019

天津九安医疗电子股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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2021年4月22日以书面方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，会议于2021年4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：

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年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、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《2020年度报告及摘要》的程序符合法律、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2020年年度股东大会审议。

具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》

公司编制的《2020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2020年年度股东大会审议。

具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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2020年度利润分配的议案》

本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合

理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2020 年度利润分配方案。

具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-020）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第一季度报告全文和正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、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）。

6、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）。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

经核查，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。因此，同意续聘担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年，同时授权董事会决定其年度审计费用。

具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

监事会认为，公司及子公司拟向全资子公司柯顿电子和控股子公司iHealth欧洲提供担保额度的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，提供担保事项是为了满足子公司日常经营流动资金需求，有助于支持子公司业务的发展。因为，监事会同意本次担保事项。

具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-023）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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

经核查，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2020年度计提资产减值准备。

具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-024）。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司本次对章程部分条款的修订是根据公司的实际情况以及最新的《深交所上市规则》、《深交所上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规进行的，修订程序符合相关规定，因此，监事会同意本次章程的修订。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2021年4月28日