

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2021-049

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第五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2021年6月15日以书面方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，会议于2021年6月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。

经审核，监事会认为：本次对2020年股票期权激励计划行权价格的调整符合《公司2020年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。

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《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-051）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2021年6月18日