

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-109

天津九安医疗电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年12月20日以传真和邮件方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2022年12月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。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《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会经过认真讨论，选举姚凯先生为公司第六届监事会主席。

姚凯先生的简历详见2022年12月7日刊登于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(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-104)。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2022年12月23日