

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-075

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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2024年12月6日以书面方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知，会议于2024年12月10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：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作要求，同意聘请其为公司2024年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见2024年12月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-076）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2024年12月11日