

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2025-017

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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2025年3月31日以书面方式发出召开第六届监事会第十五次会议的通知，会议于2025年4月3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《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于“研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目”和“持续血糖监测系统（CGMS）研发项目”，同时对“持续血糖监测系统（CGMS）研发项目”实施期限进行延长，有助于提高公司募集资金使用效率，满足公司募投项目建设资金的需求，符合公司的整体利益。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。

本议案涉及延期事项在董事会审议权限范围内，节余募集资金使用事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2025年4月4日