

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2020-054

天津九安医疗电子股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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2020年8月22日以书面方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知，会议于2020年8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：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

经核查，全体监事认为公司2020年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、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。

《天津九安医疗电子股份有限公司2020年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《天津九安医疗电子股份有限公司2020年半年度报告摘要》详见2020年8月28日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（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：《天津九安医疗电子股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津九安医疗电子股份有限公司股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证《股票期权激励计划》的顺利实施，同意董事会制定的《天津九安医疗电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津九安医疗电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核实<天津九安医疗电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》

对授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津九安医疗电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划授予激励对象名单》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日