

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2021-064

天津九安医疗电子股份有限公司

第五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2021年8月16日以书面方式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知，会议于2021年8月26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《2021年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、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2021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2021年半年度报告摘要》详见2021年8月27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〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为，《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司2021年8月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2021年8月27日