

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2022-069

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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2022年8月24日以书面方式发出召开第五届监事会第二十一次会议的通知，会议于2022年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

经审核，公司监事会认为：《公司2022年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，《公司2022年半年度报告全文》及摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向子公司投资的议案》。

经核查，公司本次使用募集资金向子公司投资事项有利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次使用募集资金向全资子公司投资事项。

详见本公告日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司投资的公告》（公告编号：2022-072）。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》

经核查，监事会认为：本次对 2020 年、2021 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及本激励计划的相关规定，调整程序合法、合规。因此，同意公司调整上述激励计划的行权价格。

详见本公告日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-073）。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

本次对部分募投项目进行延期是公司根据募投项目的实际建设情况进行的必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化，募投项目的投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

详见本公告日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-074）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日