

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2023-013

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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2023年4月18日以书面方式发出召开第六届监事会第三次会议的通知，会议于2023年4月28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《2022年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见本公告日巨潮资讯网（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年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2022年度报告及摘要》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。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见本公告日巨潮资讯网（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《2022年度财务决算报告》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2022年度审计报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

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2022年度利润分配的议案》

监事会认为：董事会提出和审核2022年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规的规定，本次利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展。监事会同意该预

案，并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

具体详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年第一季度报告全文和正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制自我评价报告》

经核查，公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

经核查，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。因此，同意续聘担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年，同时授权董事会决定其年度审计费用。

具体详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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

经审核，监事会认为，《2022年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。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。本次公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资于金融机构销售的安全性高、流动性好的理财类产品或存款类产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时对公司及全资子公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。

具体详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》

公司监事会认为：本次调整部分募投项目投资金额及增加实施主体事项符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，并履行了必要的决策程序，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》及相关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的事项。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的公告》（公告编号：2023-018）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日