

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-015

天津九安医疗电子股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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2019年4月20日以书面方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，会议于2019年4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：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018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2018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《2018年度财务决算报告》

公司编制的《2018年度财务决算报告》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2018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2018年度利润分配的议案》

2018 年度公司不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案决策程序合法、合规，符合公司目前的经营状况及公司发展需要，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。

本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案尚需提交公司 2018 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《内部控制自我评价报告及自查表》。

经核查，公司《内部控制自我评价报告及自查表》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）。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，对公司及控股子公司进行审计。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，2018年度公司募集资金的存放与实际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，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019年第一季度报告全文和正文》

公司 2019 年第一季度报告及其摘要真实、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）。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为，公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日