

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2022-052

天津九安医疗电子股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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4月19日以书面方式发出召开第五届监事会第二十次会议的通知，会议于2022年4月29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《2021年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2021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《2021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《2021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2021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《2021年度财务决算报告》

公司编制的《2021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2021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）。

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2021年度利润分配的议案》

本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合

理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2021 年度利润分配方案。

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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-043）。

该议案尚需提交公司 2021 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《2022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2022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《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

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2022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2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-044）。

该议案尚需提交公司2021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《关于2021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，《2021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。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

的《2021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《关于为子公司提供担保的议案》

监事会认为，公司及子公司拟向全资子公司柯顿电子和控股子公司iHealth欧洲提供担保额度的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，提供担保事项是为了满足子公司日常经营流动资金需求，有助于支持子公司业务的发展。因为，监事会同意本次担保事项。

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）《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-045）。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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

经审查，监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，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。

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）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-046）。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

公司（含全资子公司和控股子公司）本次使用闲置自有资金购买短期理财产品进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的产品，投资总额不超过人民币95亿元或等值外币，上述额度内可以循环使用，授权期限为自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详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《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。

12、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。

详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：2022-048）。

13、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》

经审核监事会认为：本次使用自有资金进行证券投资与衍生品交易将有利于提高公司及子公司资金的使用效率，不影响公司及子公司的日常经营运作，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。该事项的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司 2021 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《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的公告》（公告编号：2022-049）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2022年4月30日