

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-102

天津九安医疗电子股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年12月2日以传真和邮件方式发出召开第五届监事会第二十六次会议的通知，会议于2022年12月6日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名姚凯先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。选举非职工代表监事候选人事项需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，选举通过后，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见2022年12月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-104）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2022年12月7日