

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2023-005

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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1月28日以书面方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知，会议于2023年1月31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《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案》。

本次使用自有资金进行委托理财与证券投资将有利于提高公司及子公司资金的使用效率及资金收益水平，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2023年第一次临时股东大会审议。

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委托理财与证券投资的公告》（公告编号：2023-006）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2023年2月1日