

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2024-023

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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2024年4月21日以书面方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于2024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《2023年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2023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《2023年年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2023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2023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《2023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2023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2023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2023年度利润分配的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《关于公司2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-025)。

该议案尚需提交公司2023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《2024年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024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《2023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,《2023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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

经审核,公司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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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:2024-028)。

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年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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：2024-029）。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《公司2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对公司2021年股票期权激励计划中合计239,000份股票期权予以注销。本次注销后，公司2021年股票期权激励计划的激励对象总数由327人调整为316人，激励对象已获授但行权条件尚未成就的股票期权数量由504.38万份调整为323万份。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号2024-031）。

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2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意公司为316名激励对象办理本次行权事宜，可行权数量为1,574,750份。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2024年4月29日