

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2024-055

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

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8月24日以书面方式发出召开第六届监事会第十一次会议的通知，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

#### 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》

经审核，公司监事会认为：《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024 年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与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，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日