

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-002

天津九安医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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2019年1月20日以书面方式发出召开第四届监事会第十七次会议的通知，会议于2019年1月22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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买保本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保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币 1 亿元，上述额度内可以循环使用，授权期限为自公司董事会决议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司结构调整的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次结构调整是在不影响公司经营发展前提下进行的，有助于提升公司运营效率、降低运营成本，有助于进一步巩固公司行业竞争力。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司着手结构调整和优化。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2019 年 1 月 23 日