

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2025-047

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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2025年5月30日以书面方式发出召开第六届监事会第十八次会议的通知，会议于2025年6月3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《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》

经核查，监事会认为：本次对2020年、2021年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及激励计划的相关规定，调整程序合法、合规。因此，同意公司调整上述激励计划的行权价格。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-048）。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》

经审核，监事会认为：公司本次申请注册发行中期票据及超短期融资券，是为进一步优化和调整公司负债结构，符合《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并报交易商协会注册后方可实施，最终发行方案以交易商协会注册通知书为准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2025年6月5日