

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2025-062

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年9月2日以书面方式发出召开第六届监事会第二十次会议的通知，会议于2025年9月5日在公司会议室以现场表决方式召开。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，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议及表决，通过了如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

经审议，监事会认为本次变更部分回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-063）。

此议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2025年9月6日