

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2025-074

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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10月10日以书面方式发出召开第六届监事会第二十一次会议的通知。会议于2025年10月13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长姚凯先生主持，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，审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为公司募投项目预先使用自有资金支付募投项目部分款项，再定期以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，能够有效保证募投项目的正常开展，提高募集资金使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

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《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-076）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2025年10月14日