

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2025-095

天津九安医疗电子股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及董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11月25日以书面方式发出召开第六届监事会第二十三次会议的通知。会议于2025年11月28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，审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经过对容诚会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，监事会认为其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，具备胜任公司2025年度审计工作的专业资质与能力。因此，监事会同意续聘其担任2025年度审计机构。具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-093）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025年11月29日