

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2011-002

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于第一届监事会第七次会议决议的公告

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

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下称“公司”）于2011年2月21日在公司会议室以现场会议的方式召开了第一届监事会第七次会议。公司于2011年2月14日以专人送达及电子邮件送达的方式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席姚栋樑主持，经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过了：“《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》”。

监事会认为：公司本次以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金，内容及程序符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次部分超募资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金2000万元偿还银行贷款和使用募集资金3000万元永久性补充流动资金。

本议案以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇一一年二月二十一日