

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2011 -

009

江苏天瑞仪器股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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4月2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八次会议。公司于2011年3月23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：

一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

有关《2010年度监事会工作报告》的具体内容详见在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站公告的《2010年度报告》的第八节“监事会报告”。

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。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

二、 审议通过了《2010年度报告》及其摘要

监事会认为，公司的《2010年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

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。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

三、 审议通过了《2010年度财务决算报告》

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 2 日出具的苏公 W[2011]A346 号《审计报告》，公司实现营业收入 27,743.98 万元，比上年同期增长 45.36%；实现营业利润 6,851.52 万元，比上年同期增长 19.64%；归属于母公司股东的净利润 7,712.60 万元，比上年同期增长 9.10%；基本每股收益为 1.39 元，比上年同期减少 0.03 元。

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。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

四、 审议通过了《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

根据经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的 2010 年度财务报告，我公司(仅指母公司)2010 年度实现税后净利润 6,657.19 万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 665.72 万元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，并扣除 2010 年度已分配利润 2009 年度利润 2,220 万元，剩余的可供股东分配利润为 7,289.45 万元。

公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案 :拟以首发后的总股本 7,400 万股为基数 ,按每 10 股派发现金股利人民币 3 元(含税),公司共计派发 2010 年度现金股利共计 2,220 万元,拟以现有总股本 7,400 万股为基数,以资本公积转增股本,每 10 股转增 6 股,共计转增股本 4,440 万股。预案实施后,公司总股本由 7,400 万股增至 11,840 万股。

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。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2010年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所所有创业板上市公司的有关规定,制订并完善了各项内控制度,建立了较为完善的内部控制体系,并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善,符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。

《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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。

六、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

监事会本着严谨、实事求是的态度对公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查,现将核查情况说明如下:公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2010 年 12

月 31 日的违规关联方占用资金情况。

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。

七、审议通过《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》

监事会认为：江苏公证天业会计师事务所有限公司在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报表审计机构。

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。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇一一年四月二日