

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 关于第一届监事会第九次会议决议的公告

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4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九次会议。公司于2011年4月10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梁主持，经全体监事表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过了“《2011年第一季度报告》”。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2011年第一季度报告》及其相关文件的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、完整的反映了公司在2011年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有关公司《2011年第一季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站；《2011年第一季度报告正文》刊登2011年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》。

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。

#### 2、审议通过了“《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》”。

经审核，监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，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，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需

要，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司用募集资金 2,617.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

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

二〇一一年四月二十一日