

江苏天瑞仪器股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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11月29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十二次会议。公司于2011年11月18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2人，缺席1人（监事朱晓虹因工作原未能出席）。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，经与会监事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》。

公司第一届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名张家乐先生、胡江涛女士担任第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

本项议案将提交公司2011年第一次临时股东大会采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本议案以2票同意、0票反对、1票弃权（弃权监事：朱晓虹，原因未出席本次会议）的表决结果获得通过。

该议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》

(中国证监会公告〔2011〕30号), 决定对公司于2011年4月2日第一届董事会第十二次会议审议通过的《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

修订后的公司《内幕信息知情人登记制度》见公司于同日刊登于证监会指定的信息披露网站。

本议案以2票同意、0票反对、1票弃权(弃权监事:朱晓虹,原因未出席本次会议)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

二〇一一年十一月二十九日

附件：

第二届监事会监事候选人简历

张家乐先生：中国国籍，无境外居留权，1975年3月生，研究生硕士学历。2001年-2004年任南京远志资讯科技开发有限公司产品项目部经理，2006年-2007年任南京欣网视讯无线音乐部副经理，2007年至今任江苏高科技投资集团先进制造与装备投资部经理。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

胡江涛女士：中国国籍，无境外居留权，1977年9月生，大学本科学历。2003年-2006年任职于西安天瑞仪器有限责任公司，2006年-2007年任职于深圳市天瑞仪器有限公司，2007年-2008年12月任江苏天瑞信息技术有限公司行政部部长，2008年12月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司行政部部长、监事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。