

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2011-033

江苏天瑞仪器股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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12月15日在公司会议室以现场会议的方式召开了第二届监事会第一次会议。公司于2011年12月5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。会议由姚栋樑先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

同意选举姚栋樑先生为第二届监事会主席，任期为三年，从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。（简历详见附件）

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

二〇一一年十二月十五日

附件:

简 历

姚栋梁先生: 中国国籍, 无境外居留权, 1962年11月生, 博士研究生学历。1990年-2003年任香港耀阳系统工程有限公司高级工程师, 2003年-2006年任香港百信企业有限公司董事、技术总监, 2006年-2008年12月任江苏天瑞信息技术有限公司技术总监, 2008年12月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司研发主任工程师、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。