

## 江苏天瑞仪器股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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2012年4月10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二次会议。公司于2012年3月30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《2011年度监事会工作报告》

有关《2011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《2011年度报告》的第九节“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2011年度股东大会审议。

### 二、 审议通过了《2011年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司的《2011年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2011年度股东大会审议。

### 三、 审议通过了《2011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2012年4月10日出具的苏公

W[2012]A468号《审计报告》，公司实现营业收入30068.90万元，比上年同期增长8.38%；实现营业利润7250.32万元，比上年同期增长5.82%；归属于母公司股东的净利润8391.60万元，比上年同期增长8.80%；基本每股收益为0.72元，比上年同期减少17.24%（2010年基本每股收益按调整后的股本重新计算）。

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2011年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《2011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2011年度财务报告，本公司（仅指母公司）2011年度实现税后净利润7,810.37万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积781.04万元，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2011年度已分配利润2010年度利润2,220.00万元，剩余的可供股东分配利润为12,098.79万元。

公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案：拟以现有总股本11,840万股为基数，按每10股派发现金股利人民币4元（含税），公司共计派发2011年度现金股利共计4,736万元，拟以现有总股本11,840为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共计转增股本3,552万股。预案实施后，公司总股本由11,840万股增至15,392万股。

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2011年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，内控体系能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反应了公司内部控制体系的建立、完善和运行情况。

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 2011 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 2011 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 2012 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 2012 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 2011 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《2011 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》**

有关《2011 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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

二〇一二年四月十日