

江苏天瑞仪器股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议的公告

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2015年3月11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十六次会议。公司于2015年2月28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《2014年度监事会工作报告》

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2014年度股东大会审议。

二、审议通过了《2014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《2014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、完整地反映了上市公司实际情况，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2014年度股东大会审议。

三、审议通过了《2014年度财务决算报告》

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月11日出具的苏公W[2015]A107号《审计报告》报告期内，公司实现营业总收入为27,683.14万元，比去年同期下降14.94%；营业利润为3,205.35万元，比去年同期下降26.60%；利润总额为5,874.72万元，比去年同期下降12.19%；归属于母公司股东的净利润为5,001.34万元，比去年同期下降10.43%。归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净利润为 1,257.31 万元，比去年同期下降 38.61%。公司基本每股收益为 0.32 元，去年同期为 0.36 元，比去年同期下降 11.11%。

公司《2014 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告。

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 2014 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2014 年度审计报告》

公司《2014 年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告。

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。

五、审议通过了《2014 年度利润分配的预案》

根据经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2014 年度财务报告，本公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润 5,001.34 万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 498.60 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 2014 年度已分配 2013 年度利润 1,847.04 万元，剩余的可供股东分配利润为 20,555.63 万元。

公司 2014 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 15,392 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），公司共计派发 2014 年度现金股利共计 3,078.4 万元，拟以现有总股本 15,392 为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增股本 7,696 万股。预案实施后，公司总股本由 15,392 万股增至 23,088 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 2014 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司

《2014 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。

七、审议通过《2014年度募集资金的存放与使用情况专项报告》

《2014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。

八、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2014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2014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。

九、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已满，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，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名胡江涛女士、徐应根先生担任第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。换届后姚栋樑先生继续在公司任其他职务。

本项议案将提交公司2014年年度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三届监事会。

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2014年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司监事会认为：将公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《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》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关于募投项目延期事项是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，全体监事一致同意公司本次募集资金投资项目延期。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司按照财政部2014年调整公布的企业会计准则和公司经营状况，对公司会计政策进行变更，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

《关于公司会计政策变更的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

十三、审议通过《关于续聘2015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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）为公司2015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2014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

2015年3月11日

附件:

第三届监事会监事候选人简历

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。

徐应根先生: 中国国籍, 无境外居留权, 1983年01月生, 大学本科学历。2006年11月-2007年10月任深圳市天瑞仪器有限公司海外市场部业务员, 2007年10月-2008年8月任江苏天瑞信息技术有限公司海外市场部业务员, 2008年8月至2010年4月任江苏天瑞仪器股份有限公司海外市场部业务员, 2010年4月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司海外市场部部长。

截至公告日, 徐应根先生未持有公司股权, 与公司控股股东, 实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。其对监事的任职资格符合《公司章程》及《公司法》的有关规定。