

江苏天瑞仪器股份有限公司

第三届监事会第一次（临时）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2015年4月10日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第一次（临时）会议。公司于2015年4月9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。会议由胡江涛女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举胡江涛女士为第三届监事会主席，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。

二、审议通过了《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》

监事会核查后认为：公司本次使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用部分超募资金贰亿元择机购买低风险银行理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，并获得一定的投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用部分超募资金贰亿元择机购买低风险保本型理财产品。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

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。

三、审议通过了《关于使用超募资金收购苏州问鼎环保科技有限公司100%股权的议案》

监事会认为：公司超募资金余额为73,343.22万元（含利息），公司拟使用

超募资金人民币 13,500 万元收购张永先生和姜蓉女士所持有的苏州问鼎环保科技有限公司 100%的股权，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

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

二〇一五年四月十日

附件:

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。2004 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。