

江苏天瑞仪器股份有限公司

第三届监事会第三次（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6月25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三次（临时）会议。公司于2015年6月24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《关于使用自有资金参与设立产业并购基金的议案》

监事会核查后认为：公司本次使用自有资金参与设立产业并购基金的决策程序符合相关规定，符合公司发展战略，有利于推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金6,000万元与东方睿德（上海）投资管理有限公司（以下简称“东方睿德”）共同设立东方天瑞并购投资基金（有限合伙）。

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2015年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》

监事会核查后认为：公司本次使用自有资金增资中康尚德科技（北京）有限公司的决策程序符合相关规定，符合公司发展战略，借助中康尚德科技（北京）有限公司（以下简称“中康尚德”）的平台有利于拓宽公司在医疗领域的市场，同时为公司积极应对市场变化和把握发展机会做好准备，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金4,625万元增资中康尚德。

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2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇一五年六月二十五日