

江苏天瑞仪器股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议的公告

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2016年4月20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七次会议。公司于2016年4月8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胡江涛主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2015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2015年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015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《2015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2015年度股东大会审议。

三、审议通过了《2015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2016年4月20日出具的苏公W[2016]A520号《审计报告》：报告期内，公司实现营业总收入为32,147.39万元，比去年同期上升16.13%；营业利润为3,522.83万元，比去年同期上升9.90%；利润总额为5,494.59万元，比去年同期下降6.47%；归属于母公司股东的净利润为4,543.73万元，比去年同期下降9.15%。归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润为 1,339.27 万元，比去年同期上升 6.52%。

公司《2015 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 2015 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2015 年度审计报告》

公司《2015 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《2015 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（特殊普通合伙）审计的 2015 年度财务报告，本公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,543.73 万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 353.66 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 2015 年度已分配 2014 年度利润 3078.40 万元，剩余的可供股东分配利润为 21,667.30 万元。

公司 2015 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 23,088 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），公司共计派发 2015 年度现金股利共计 2,308.8 万元，拟以现有总股本 23,088 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 23,088 万股。预案实施后，公司总股本由 23,088 万股增至 46,176 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 2015 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2015 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

《2015 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《2015年度募集资金的存放与使用情况专项报告》

《2015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2015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2015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2015年度股东大会审议。

十、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伍亿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伍亿元择机购买低风险保本型理财产品。

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年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款并授权董事会办理工商变更的议案》。

公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况详见本公告附件（公司章程部分条款修订表）；同时，提请股东大会同意授权公司董事会按照工商登记部门要求在不违背该议案实质性内容的情况下办理工商变更手续。

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年度股东大会审议。

十二、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2016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2015年度股东大会审议。

十三、审议通过了《2016年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告》及其相关文件的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、完整的反映了公司在2016年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有关公司《2016年第一季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站；2016年第一季度报告披露提示性公告刊登于2016年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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。

附件：公司章程部分条款修订表

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

2016年4月20日

附件：公司章程部分条款修订表

原条款	原条款内容	修订后条款	修订后条款内容
第六条	<p>公司注册资本为人民币贰万叁仟零捌拾捌万元（RMB 230,880,000.00元）。</p>	第六条	<p>公司注册资本为人民币肆万陆仟壹佰柒拾陆万元（RMB 461,760,000.00元）。</p>
第十九条	<p>2011年1月公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后，公司股本总数为7400万股，公司的股本结构为：普通股7400万股。2011年资本增加为11840万股，股本结构为普通股11840万股。2012年资本增加为15392万股，股本结构为普通股15392万股。2015年资本增加为23088万股，股本结构为普通股23088万股。</p>	第十九条	<p>2011年1月公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后，公司股本总数为7400万股，公司的股本结构为：普通股7400万股。2011年资本增加为11840万股，股本结构为普通股11840万股。2012年资本增加为15392万股，股本结构为普通股15392万股。2015年资本增加为23088万股，股本结构为普通股23088万股。2016年资本增加为46176万股，股本结构为普通股46176万股。</p>