

江苏天瑞仪器股份有限公司

第三届监事会第八次（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2016年6月21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八次（临时）会议。公司于2016年6月17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《关于使用闲置自有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：公司本次使用闲置自有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，公司使用闲置自有资金八千万元择机购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金八千万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。

二、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

监事会核查后认为：公司本次向天瑞环境提供财务资助旨在节约其融资成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。本次财务资助内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，公司对被资助对象日常经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司向

天瑞环境提供额度不超过2,000万元人民币的财务资助。

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

二〇一六年六月二十一日