

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 第三届监事会第十二次（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2017年3月6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十二次（临时）会议。公司于2017年3月1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2人。其中监事会主席胡江涛女士因个人原因未能出席，特授权监事徐应根先生出席本次会议。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。会议由徐应根先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%股份的议案》

监事会核查后认为：公司使用超募资金人民币168,815,802.68元收购赵学伟、王宏等35位股东所持有的上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）55.42%股份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。同意公司使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%股份。

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2017年第一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无锡精准医疗科技有限公司（以下简称“无锡精准医疗”）的决策程序符合相关规定，同时也符合公司的发展

战略，是对公司医疗检测领域产业链的进一步完善。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5,000万元增资无锡精准医疗。

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2017年第一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

二〇一七年三月六日