

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议的公告

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2017年4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十三次会议。公司于2017年4月7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《2016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2016年度股东大会审议。

#### 二、 审议通过了《2016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《2016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2016年度股东大会审议。

#### 三、 审议通过了《2016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2017年4月21日出具的苏公W[2017]A521号《审计报告》：报告期内，公司实现营业总收入为43,040.04万元，比去年同期上升33.88%；营业利润为3,925.39万元，比去年同期上升11.43%；利润总额为6,179.93万元，比去年同期上升12.47%；归属于母公司股东

的净利润为5,574.40万元,比去年同期上升22.68%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,404.14万元,比去年同期上升79.51%。

公司《2016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2016年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《2016年度审计报告》**

公司《2016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《2016年度利润分配的预案》**

根据经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2016年度财务报告,本公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润5,574.4万元。按照《公司章程》的规定,应提取法定盈余公积427.36万元,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2016年度已分配2015年度利润2,308.8万元,剩余的可供股东分配利润为24,505.55万元。

公司2016年度利润分配的预案:拟以现有总股本46,176万股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.25元(含税),公司共计派发2016年度现金股利共计1,154.40万元。

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2016年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《2016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

《2016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《2016年度募集资金的存放与使用情况专项报告》**

《2016 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 2016 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 2016 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《关于续聘 2017 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 2017 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 2016 年度股东大会审议。

## **十、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次关于募投项目延期事项是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，全体监事一致同意公司本次募集资金投资项目延期。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》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。

## **十一、审议通过了《关于以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》**

为了缓解公司流动资金需求压力，提高资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司计划使用人民币 5,000 万元超募资金永久补充流动资金。公司本

次使用部分超募资金永久补充流动资金是合理和必要的。

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2016年度股东大会审议。

## **十二、审议通过了《2017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《2017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2017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《2017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；2017年第一季度报告披露提示性公告刊登于2017年4月25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。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

2017年4月21日