

江苏天瑞仪器股份有限公司

第三届监事会第十六次（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12月13日以通讯表决的方式召开了第三届监事会第十六次（临时）会议。公司于2017年12月01日以专人送达及电子邮件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：

审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

监事会认为：磐合科仪目前经营状况良好，业绩增长稳定，还款能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。此次担保有利于磐合科仪的资金筹措和业务发展，本次担保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》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会同意上述担保事项。

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

二〇一七年十二月十三日