

江苏天瑞仪器股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议的公告

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2018年4月23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十七次会议。公司于2018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。会议由监事会主席胡江涛女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2017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2017年度股东大会审议。

二、审议通过了《2017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《2017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2017年度股东大会审议。

三、审议通过了《2017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2018年4月19日出具的苏公W[2018]A549号《审计报告》：报告期内，公司实现营业总收入为79,202.76万元，比去年同期上升84.02%；营业利润为13,947.93万元，比去年同期上升254.60%；利润总额为14,098.85万元，比去年同期上升128.14%；归属于母公司股东的净利润为10,370.91万元，比去年同期上升86.05%。归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益的净利润为4,706.07万元，比去年同期上升95.75%。

公司《2017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2017年度股东大会审议。

四、审议通过了《2017年度审计报告》

公司《2017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《2017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2017年度财务报告，本公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润10,370.91万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积774.35万元，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2017年度已分配2016年度利润1154.40万元，剩余的可供股东分配利润为32,947.71万元。

公司2017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0.7元（含税），公司共计派发2017年度现金股利3,232.32万元。

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2017年度股东大会审议。

六、审议通过了《2017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

《2017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《2017年度募集资金的存放与使用情况专项报告》

《2017 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 2017 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 2017 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 2018 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 2018 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 2017 年度股东大会审议。

十、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 7,000 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 2017 年度股东大会审议。

十一、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壹亿贰仟万元择机购买低风险保本型理财产品，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。

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 年度股东大会审议。

十二、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捌仟万元择机购买低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，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。

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。

十三、审议通过了《关于提取商誉减值准备的议案》

监事会审核后认为：公司本次计提商誉减值准备的程序合法、依据充分、符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益，计提商誉减值准备可以更公允的反应公司财务状况、资产价值和经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

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。

十四、审议通过了《关于苏州天瑞环境科技有限公司业绩承诺完成情况的说明》议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于苏州天瑞环境科技有限公司业绩承诺完成情况的说明》。

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。

十五、审议通过了《关于调整收购苏州天瑞环境科技有限公司100%股权价格的议案》

监事会审核后认为：公司收购股权价格的调整程序合法、依据充分。符合原合同内容和相关政策规定，真实、客观的反应了公司经营情况，没有损害公司全体股东特别是中小股东利益。

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。

十六、审议通过了《2018 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《2018 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 2018 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《2018 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；2018年第一季度报告披露提示性公告刊登于2018年4月23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。

十七、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名徐应根先生、邹彦女士担任第四届监事会非职工代表监事候选人。

本项议案将提交公司2017年度股东大会采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

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年度股东大会审议。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

2018年4月19日