

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 第四届监事会第一次（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2018年5月16日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第一次（临时）会议。公司于2018年5月14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。会议由徐应根先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

**审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。**

同意选举徐应根先生为第四届监事会主席，任期为三年，从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。（简历详见附件）

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

二〇一八年五月十六日

附件:

## 简 历

**徐应根先生:** 中国国籍, 无境外居留权, 1983年01月生, 大学本科学历。2010年4月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司海外市场部部长, 并于2013年9月起担任天瑞仪器监事。

徐应根先生通过“江苏天瑞仪器股份有限公司-第一期员工持股计划”持有公司股份24万股, 占公司总股本的0.05%, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形, 不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。