

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2020-098

江苏天瑞仪器股份有限公司

第四届监事会第十四次（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2020年11月18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十四次（临时）会议。公司于2020年11月15日以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。会议由监事会主席徐应根先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过了《关于控股子公司雅安天瑞水务有限公司就雅安市企业融资担保有限责任公司为其提供银行贷款担保进行反担保的议案》

监事会认为：公司控股子公司雅安天瑞水务有限公司（以下简称“雅安天瑞”）因流动资金不足，拟向银行申请流动资金贷款 5,000 万元，雅安市企业融资担保有限责任公司作为保证人为雅安天瑞向银行借款人民币 5,000 万元提供保证担保，期限三年。雅安天瑞以其拥有的雅安市城镇污水处理设施建设 PPP 项目合同项下 3 年收费权向雅安市企业融资担保有限责任公司提供质押反担保。本次反担保主要用于支持雅安天瑞的经营发展需要，不存在不可控的风险。本次反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。监事会同意上述反担保事项。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十八日