

江苏天瑞仪器股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年4月22日下午4:00以通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月11日以邮件形式向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席徐应根先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司的《2021年年度报告》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的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有关公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《2021年年度报告披露提示性公告》刊登于2022年4月26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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

经审核，监事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年度财务状况、经营成果。

《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021 年度审计报告》

公司《2021 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《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-74,435,026.16 元，其中母公司实现净利润为 50,029,072.78 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 238,079,401.49 元，母公司累计未分配利润为 465,039,548.06 元。

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2021 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《2021 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。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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、审议通过了《2021 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司《2021 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。

《2021 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

监事会本着严谨、实事求是的态度对公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》具体内容见巨潮资讯网。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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 2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币 15 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定；上述事项有效期自该议案经 2021 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之

日止；具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2021 年年度股东大会审议。

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叁仟伍佰万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。

《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司及子公司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：公司及子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，使用闲置自有资金壹亿伍仟万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。

《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于计提资产减值准备的议案》

监事会审核后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及

公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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《关于拟注销子公司的议案》

监事会审查后认为：根据公司的发展规划以及子公司深圳市天瑞仪器有限公司（以下简称“深圳天瑞”）的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，同意公司清算并注销子公司深圳天瑞。

《关于拟注销子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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《关于控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款及担保的议案》

监事会认为：本次借款完成，安岳天瑞水务有限公司（以下简称“安岳天瑞”）将获得低成本资金，有利于安岳县城镇生活污水处理厂 PPP 项目的顺利建设。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》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，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。

《关于控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款及担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2021 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司提供担保的议案》

监事会认为：公司为安岳天瑞提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。此次担保有利于安岳天瑞获得低成本资金，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》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，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。

《关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2021 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款提供差额补足的议案》

监事会认为：安岳天瑞为公司的控股子公司，本次对外借款是为了满足其项目建设的资金需求，有利于促进项目的建设，提高公司经营业绩，符合公司利益。本次差额补足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》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会同意本次差额补足。

《关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款提供差额补足的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2021 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款提供承诺函的议案》

监事会认为：安岳天瑞为公司的控股子公司，本次对外借款是为了满足其项目建设的资金需求，有利于促进项目的建设，提高公司经营业绩，符合公司利益。本次承诺函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》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会同意本次提供承诺函。

《关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款提供承诺函的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2021 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款提供运营期流动性支持函的议案》

监事会认为：安岳天瑞为公司的控股子公司，本次对外借款是为了满足其项

目建设的资金需求，有利于促进项目的建设，提高公司经营业绩，符合公司利益。本次运营期流动性支持函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》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会同意本次提供运营期流动性支持函。

《关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款提供运营期流动性支持函的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2021 年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《2022 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《2022 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 2022 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《2022 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；《2022 年第一季度报告披露提示性公告》刊登于 2022 年 4 月 26 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

二〇二二年四月二十二日