

江苏天瑞仪器股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知。会议于2022年8月24日在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：监事会主席徐应根以通讯表决方式出席本次会议）。董事会秘书朱蓉列席会议。会议由监事会主席徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告全文及其摘要》和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年半年度的实际运营状况，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年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；《2022年半年度报告披露提示性公告》刊登于2022年8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。

2、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》对公司募集资金进行存储和使用。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。对超募资金的使用不存在改变募集资金使用计划和损害股东

利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

3、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。

4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会经审议，认为公司对《监事会议事规则》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《监事会议事规则》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

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 2022 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

江苏天瑞仪器股份有限公司第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十四日