

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2023-059

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 第五届监事会第十三次（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的内容真实、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2023年7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十三次（临时）会议的通知，会议于2023年7月13日上午10:00在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司代行董事会秘书列席了会议。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，形成决议如下：

##### 1、审议通过了《关于与参股公司签署〈运营维护服务分包合同〉暨关联交易的议案》

经审核，监事会同意公司与参股公司中泰（如东）环境治理有限公司（以下简称“中泰如东”）签署《如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理一期工程PPP项目之农村水环境综合治理运营维护服务分包合同》（以下简称“《运营维护服务分包合同》”），该项目运营维护服务费总价暂定：10,633,051.60元（大写：壹仟零陆拾叁万叁仟零伍拾壹元陆角零分）。

因公司持有中泰如东30.00%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，中泰如东为公司关联方，本次交易构成关联交易。

《关于与参股公司签署<运营维护服务分包合同>暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

### 三、备查文件

江苏天瑞仪器股份有限公司第五届监事会第十三次（临时）会议决议

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇二三年七月十三日