

## 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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2024年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知，会议于2024年4月24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。董事会秘书肖廷良列席会议。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，形成决议如下：

#### 1、审议《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》详见中国证券监督管理委员会（以下简称“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）。

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。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议《2023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《2023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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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）；《2023 年年度报告及其摘要披露的提示性公告》刊登于 2024 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。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议《2023 年度财务决算报告》**

经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果。

《2023 年度财务决算报告》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）。

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。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **4、审议《2023 年度审计报告》**

《2023 年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露巨潮资讯网（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。

### **5、审议《关于 2023 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 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-114,432,116.75 元，其中母公司实现净利润为 24,149,188.77 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 41,730,859.59 元，母公司累计未分配利润为 522,094,394.54 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 2023 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）的《关于 2023 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。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **6、审议《2023 年度内部控制评价报告》**

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《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年度内部控制评价报告》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。

## **7、审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司 2023 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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

## **8、审议《关于公司 2023 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 2023 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 2023 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《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）。

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。

#### **9、审议《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 10 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 2023 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2024 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）。

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。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议《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）。

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。

#### **11、审议《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动议案》**

监事会审核后认为：公司本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《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及确认其他权益工具投资公允价值变动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及确认其他权益工具投资公允价值变动。

《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》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）。

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。

## **12、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

经审核，监事会认为公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》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）。

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。

## **13、审议《关于与参股公司续签〈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”）续签《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》，该项目运营维护服务费总价暂定：5,316,525.80元（大写：伍佰叁拾壹万陆仟伍佰贰拾伍元捌角）。

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。

《关于与参股公司续签〈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）。

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。

#### **14、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》**

公司 2023 年度监事人员薪酬详见公司《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2024 年度公司拟参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，担任公司职务的监事同时综合具体管理职务、工作能力、履职情况、责任目标完成等进行综合考评确定监事薪酬。

全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **15、审议《2024 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《2024 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 2024 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《2024 年第一季度报告》的具体内容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）；《2024 年第一季度报告披露的提示性公告》刊登于 2024 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

二〇二四年四月二十四日