

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2024-052

江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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8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八次会议的通知，会议于2024年8月23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、规范性文件及《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《2024年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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）；《2024年半年度报告及其摘要披露的提示性公告》刊登于2024年8月27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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年半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《2024年半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中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

《2024年半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）。

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。

三、备查文件

江苏天瑞仪器股份有限公司第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十六日