

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2020-103

江苏天瑞仪器股份有限公司

第四届监事会第十五次（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（以下称“公司”）于2020年12月11日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第十五次（临时）会议。公司于2020年12月9日以电子邮件的方式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐应根先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

监事会认为：磐合科仪目前经营状况良好，还款能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。此次担保有利于磐合科仪的资金筹措和业务发展，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》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，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。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十一日