

江苏天瑞仪器股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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2021年4月21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十八次会议。公司于2021年4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：

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

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2020年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020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《2020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。

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2020年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入为93,569.67万元，比去年同期增长3.07%；归属于上市公司股东的净利润为2,110.51万元，比去年同期增长0.24%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,608.45万元，比去年同期下降2,003.03%。经营活动产生的现金流量净额13,885.96万元，较去年同期上升609.05%。

公司《2020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公司公告。

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2020年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020年度审计报告》

公司《2020年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告。

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。

五、审议通过了《2020年度利润分配的预案》

根据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年度财务报告，本公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润2,110.51万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积1,289.08万元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，并扣除2020年度已分配2019年度利润923.47万元，剩余的可供股东分配利润为32,223.42万元。

公司2020年度利润分配的预案：拟以现有总股本496,990,870股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.09元（含税），公司共计派发2020年度现金股利447.29万元。

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2020年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

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《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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。

七、审议通过《2020年度募集资金的存放与使用情况专项报告》

《2020年度募集资金的存放与使用情况专项报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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。

八、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

监事会本着严谨、实事求是的态度对公司 2020 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 2020 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

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。

九、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构。

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 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《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 15 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 2020 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2021 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。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

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 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于使用部分超募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：公司本次使用部分超募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，公司使用部分超募资金参

仟伍佰万元择机购买低风险保本型理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，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。

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2020年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《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，公司及子公司使用闲置自有资金壹亿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。

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。

十三、审议通过了《关于提取商誉减值准备的议案》

监事会审核后认为：公司本次计提商誉减值准备的程序合法、依据充分、符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益，计提商誉减值准备可以更公允的反应公司财务状况、资产价值和经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

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。

十四、审议通过了《关于提请股东大会延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》

公司于 2020 年 6 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于〈江苏天瑞仪器股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案。根据上述决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期为自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效，即 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日。

为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，提请股东大会将上述决议有效期延长至公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期延长至 2022 年 5 月 12 日。

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2020年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司董事会就公司前次募集资金使用情况编制了《江苏天瑞仪器股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏天瑞仪器股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公W[2021]E1232号），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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《2021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《2021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2021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《2021年第一季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站；2021年第一季度报告披露提示性公告刊登于2021年4月23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。

十七、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名徐应根先生、邹彦女士担任第五届监事会非职工代表监事候选人。

本项议案将提交公司2020年年度股东大会采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有

关规定和要求履行监事义务和职责。

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2020年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十一日