

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2022-006

江苏天瑞仪器股份有限公司

第五届监事会第五次（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2022年2月17日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第五次（临时）会议。公司于2022年2月10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《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司本次为控股子公司提供担保，主要是为了满足控股子公司自身业务发展的需要，有利于其开展业务，符合公司整体利益。且公司子公司信誉及经营状况良好，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇二二年二月十七日