

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 第五届监事会第十二次（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2023年6月25日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十二次（临时）会议的通知，会议于2023年6月26日上午11:00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。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、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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2023年度审计机构。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

《关于续聘会计师事务所的公告》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](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。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过了《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补充公告》及更新后的 2021 年第三季度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告及其摘要、2022 年第三季度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。

### 三、备查文件

江苏天瑞仪器股份有限公司第五届监事会第十二次（临时）会议决议

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十六日