

江苏天瑞仪器股份有限公司

第五届监事会第十四次（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8月11日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次（临时）会议的通知，会议于2023年8月14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。公司代行董事会秘书列席了会议。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《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会原定任期至2024年5月12日届满。因广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）持有公司股份24,825,137股，占公司总股本5.01%，为公司第二大股东。鉴于公司股权结构发生变化，为完善公司治理结构，公司拟对第五届监事会提前换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。本次监事会提名徐应根先生、邹彦女士担任第六届监事会非职工代表监事候选人。

本项议案将提交公司 2023 年第四次临时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六届监事会。

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。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

江苏天瑞仪器股份有限公司第五届监事会第十四次（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

二〇二三年八月十四日