

江苏天瑞仪器股份有限公司

第六届监事会第一次（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9月4日以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第一次（临时）会议的通知，会议于2023年9月5日上午10:00在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：监事郑朝先生、监事邹彦女士以通讯表决方式出席本次会议）。公司代行董事会秘书列席了会议。会议由半数以上监事共同推举监事徐应根先生召集和主持，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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举徐应根先生为第六届监事会主席，任期为三年，从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止（简历详见附件）。

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六届监事会第一次（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

二〇二三年九月五日

附件：简历

徐应根先生：中国国籍，无境外居留权，1983年01月生，大学本科学历。2006年11月-2007年10月任深圳市天瑞仪器有限公司海外市场部业务员，2007年10月-2008年8月任江苏天瑞信息技术有限公司海外市场部业务员，2008年8月-2010年4月任江苏天瑞仪器股份有限公司海外市场部业务员，2010年4月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司海外市场部部长，2013年9月起担任江苏天瑞仪器股份有限公司监事。

徐应根先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。