

## 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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10月13日以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第二次会议的通知, 会议于2023年10月24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。董事会秘书肖廷良列席会议。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《2023年第三季度报告》

经审核, 监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定, 报告内容真实、完整的反映了公司在2023年第三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《2023年第三季度报告》的具体内容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));《2023年第三季度报告披露提示性公告》刊登于2023年10月26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。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十四日