

江苏天瑞仪器股份有限公司

第六届监事会第四次（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11月26日以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次（临时）会议的通知，会议于2023年11月27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了本次会议。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。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）。

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年第七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六届监事会第四次（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

二〇二三年十一月二十七日