

江苏天瑞仪器股份有限公司

第六届监事会第三次（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8日以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第三次（临时）会议的通知，会议于2023年11月10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《关于制定〈员工购房购车借款管理办法〉及确认为员工购房购车提供资助的议案》

经审核，监事会认为公司为员工提供购房购车借款事项是在不影响公司正常经营的前提下，有利于稳定公司的人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司制定《员工购房购车借款管理办法》及确认为员工购房购车提供资助。

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三次（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

二〇二三年十一月十日