

江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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2024年10月12日以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第九次会议的通知，会议于2024年10月24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：监事徐应根先生、郑朝先生以通讯表决方式出席本次会议）。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《2024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《2024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2024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《2024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）；《2024年第三季度报告披露提示性公告》刊登于2024年10月28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。

2、审议通过了《关于补选监事的议案》

公司监事会同意严成立先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期与公司第六届监事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。《关于补选监事的公告》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 2024 年第三次临时股东大会审议。

3、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 2024 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 2024 年第三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九次会议决议

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十五日