

江苏天瑞仪器股份有限公司

第六届监事会第七次（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2024年6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七次（临时）会议的通知，会议于2024年6月28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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。

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

二〇二四年六月二十八日