

江苏天瑞仪器股份有限公司

第六届监事会第十次（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11月13日以口头方式向全体监事发出召开第六届监事会第十次（临时）会议的通知，会议于2024年11月13日下午4:00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。会议由半数以上监事共同推举监事郑朝先生召集和主持，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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举郑朝先生为第六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止（简历详见附件）。

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十次（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

二〇二四年十一月十三日

附件：简历

郑朝先生：中国国籍，无境外居留权，1978年11月生，大专学历。2001年-2008年任苏州新新电子科技有限公司品质主管，2009年5月任公司品质部副部长。2016年5月至今任公司5S店主管。2015年4月起担任公司监事。

截至本公告披露日，郑朝先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》不得担任监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。