

证券代码：300165

证券简称：ST天瑞

公告编号：2025-037

江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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2025年8月14日以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于2025年8月25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：监事邹彦女士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。会议由监事会主席郑朝召集和主持，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《2025年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有关公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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）；《2025年半年度报告及其摘要披露的提示性公告》刊登于2025年8月27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《关于计提资产减值准备的议案》

监事会审核后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》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。

3、审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商备案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。公司设置职工代表董事。同

时，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更、章程备案等相关手续。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十五日