

江苏天瑞仪器股份有限公司

第五届监事会第二次（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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下称“公司”）于2021年7月7日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第二次（临时）会议。公司于2021年7月6日以电子邮件的方式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐应根先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

鉴于目前资本市场环境变化并综合考虑公司实际情况、融资环境等因素，经公司审慎分析与中介机构反复沟通论证，公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

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。

二、审议通过了《关于公司与刘召贵先生签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》

鉴于公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，经公司审慎研究与刘召贵先生协商一致，公司决定终止与刘召贵先生签订的《江苏天瑞仪器股份有限公司附条件生效的股份认购协议》，并就相关事项签订终止协议。

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

二〇二一年七月七日