

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2021-032

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2021年4月12日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2021年4月21日（星期三）上午13:00在公司11楼4号会议室召开，公司3名监事均参加了会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事李仁忠先生主持，会议就以下事项形成决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案；（议案内容详见刊登于2021年4月23日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司2020年年度报告摘要》〈公告编号：2021-024〉和在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司2020年年度报告全文》）

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《天康生物股份有限公司2020年年度报告》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。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《2020年度监事会工作报告》的议案；（议案内容详见

刊登于 2021 年 4 月 23 日本公司指定信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。)

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议并通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案；(议案内容详见刊登于 2021 年 4 月 23 日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。)

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

监事会意见：报告期内，公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

(四) 审议并通过公司《关于 2021 年度日常关联交易预计事项》的议案；(详见刊登于 2021 年 4 月 23 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》〈公告编号：2021-028〉)

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

监事会意见：经审核，公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。公司监事会同意上述日常关联交易预计额度的事项。

(五) 审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

为推进公司非公开发行股票工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司拟调减本次非公开发行股票的发行业务规模，相应调减募集资金投资项目“补充流动资金”募资规模。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国

证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于非公开发行股票的各项规定和要求，具备非公开发行股票上市的资格和条件。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（六）审议并通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；（议案内容详见刊登于 2021 年 4 月 23 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案、预案、募集资金使用可行性分析报告修订情况说明的公告》〈公告编号：2021-029〉）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（七）审议并通过《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》；（议案内容详见刊登于 2021 年 4 月 23 日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（八）审议并通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》；（议案内容详见刊登于 2021 年 4 月 23 日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（九）审议并通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；（议案内容详见刊登于 2021 年 4 月 23 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》〈公告编号：2021-030〉）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

二、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第七届监事会第十次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十三日