

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2022-071

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十次会议通知于 2022 年 9 月 29 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2022 年 10 月 10 日（星期一）上午 12 时以通讯表决方式召开，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。会议由监事会主席李仁忠先生主持，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《关于子公司天康制药（苏州）有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；（议案内容详见刊登于 2022 年 10 月 11 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子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》<公告编号：2022-070>）

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，监事会认为天康制药（苏州）有限公司目前经营及财务状况良好，在确保公司正常经营的情况下，在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意子公司天康制药（苏州）有限公司使用闲置自有资金进行现金管理事项。

二、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议；
- 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

二〇二二年十月十一日