

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-031

## 天康生物股份有限公司

### 第八届监事会第八次会议决议公告

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”)第八届监事会第八次会议通知于2024年4月16日以书面专人送达和电子邮件方式发出,并于2024年4月25日(星期四)下午17:00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。会议由监事会主席张涛女士主持,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《2023年年度报告全文及摘要》的议案:(议案内容详见刊登于2024年4月29日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司2023年年度报告摘要》<公告编号:2024-022>和在巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上披露的《天康生物股份有限公司2023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2023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2023年年度股东大会审议。

(二) 审议并通过公司《2023年度监事会工作报告》的议案:(议案内容详见刊登于2024年4月29日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://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 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《天康生物股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告》〈公告编号：2024-024〉）

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 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》；（详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》〈公告编号：2024-026〉）

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：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定及会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

（六）审议并通过公司《关于前期会计差错更正的议案》；（议案内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《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前期会计差错更正的公告》〈公告编号：2024-027〉）

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，监事会认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正事项。

（七）审议并通过公司《关于 2023 年度计提存货跌价准备的议案》；（议案内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《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 2023 年度计提存货跌价准备的公告》〈公告编号：2024-028〉）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定计提存货跌价准备，符合公司的实际情况，公允反映了公司的资产状况，同意本次计提存货跌价准备事项。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过公司《关于公司子公司利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 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《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利用闲置自有资金进行现金管理的公告》〈公告编号：2024-029〉）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

监事会认为：天康制药股份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 70,000 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股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理事项。

（九）审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；（内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《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 2023 年度利润分配预案的公告》〈公告编号：2024-023〉）

监事会认为：鉴于公司 2023 年度未实现盈利，综合考虑公司的财务状况和经营实际情况，为更好地维护股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策。同意将该议案提交股东大会审议。

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 2023 年年度股东大会审议。

## 二、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第八届监事会第八次会议决议；
- 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  
二〇二四年四月二十九日