

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2020-076

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议通知于2020年10月23日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2020年10月28日（星期三）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《2020年第三季度报告全文及正文》的议案；（议案内容详见刊登于2020年10月29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年第三季度报告正文》〈公告编号：2020-074〉和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司2020年第三季度报告全文》）

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；

监事会意见：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年第三季度报告全文及正文》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。

（二）审议并通过公司《关于增加2020年度日常关联交易预计额度》的议案；（议案内容详见刊登于2020年10月29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增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》〈公告编号：2020-075〉

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增加日常关联交易预计额度的事项。

二、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第七届监事会第七次会议决议
- 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

二〇二〇年十月二十九日