

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2018-098

债券代码：128030 债券简称：天康转债

## 天康生物股份有限公司

### 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议通知于2018年12月19日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2018年12月24日（星期一）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，会议符合《公司法》的有关规定，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《关于变更募投项目实施主体的议案》（详见刊登于2018年12月25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](http://www.cninfo.com.cn)上的《天康生物股份有限公司关于变更募投项目实施主体的公告》〈公告编号：2018-097〉）；

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；

经审议，监事会认为,公司根据实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，将“查山分场项目”和“龙井分场项目”的实施主体变更为孙公司汝南天康宏展农牧科技有限公司，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更募投项目实施主体。

## 二、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议
- 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

二〇一八年十二月二十五日