

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2021-062

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议通知于2021年8月17日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2021年8月26日（星期四）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《2021年半年度报告全文及摘要》的议案；（内容详见刊登于2021年8月27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2021年半年度报告摘要》〈公告编号：2021-058〉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2021年半年度报告全文》）

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2021年半年度报告全文及摘要》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《关于会计政策变更的议案》；（内容详见刊登于2021年8月27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会计政策变更的公告》〈

公告编号：2021-061>>

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，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，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。

二、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议；
- 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

二〇二一年八月二十七日