

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2021-079

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届监事会第十四次（临时）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”）第七届监事会第十四次（临时）会议通知于2021年12月1日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2021年12月6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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；（内容详见刊登于2021年12月7日本公司在指定信息披露报纸《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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》〈公告编号：2021-077〉）

经审核，监事会认为公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币110,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；

二、备查文件

1、公司第七届监事会第十四次(临时)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

二〇二一年十二月七日