

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2022-042
债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届监事会第十八次（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”）第七届监事会第十八次（临时）会议通知于 2022 年 5 月 26 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2022 年 6 月 1 日（星期三）上午 13:00 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《关于天康制药（苏州）有限公司混合所有制及员工持股改革实施方案的议案》；（议案内容详见刊登于 2022 年 6 月 2 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天康制药（苏州）有限公司混合所有制及员工持股改革实施方案的公告》〈公告编号：2022-039〉）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司向公司全资子公司天康制药（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》；（（详见刊登于 2022 年 6 月 2 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新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司向公司全资子公司天康制药（苏州）有限公司增资暨关联交

易的公告》〈公告编号：2022-040〉)

关联监事李仁忠履行回避表决程序。

同意该项议案的票数为 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

监事会认为：兵团国资公司向公司全资子公司天康制药（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案履行了必要的审议程序，符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次增资暨关联交易事项。

本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第七届监事会第十八次（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

二〇二二年六月二日