

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2023-048

债券代码：128030

债券简称：天康转债

## 天康生物股份有限公司

### 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议通知于2023年4月17日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2023年4月27日（星期四）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。会议由监事会主席张涛女士主持，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《2022年年度报告全文及摘要》的议案；（议案内容详见刊登于2023年4月29日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司2022年年度报告摘要》〈公告编号：2023-037〉和在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《天康生物股份有限公司2022年年度报告全文》）

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2022年年度报告》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。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议并通过公司《2022年度监事会工作报告》的议案；（议案内容

详见刊登于 2023 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的议案附件。)

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；  
本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 审议并通过公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；(议案内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的议案附件。)

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：报告期内，公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

(四) 审议并通过公司《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；(议案内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 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](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《天康生物股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用专项报告》〈公告编号：2023-039〉)

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；  
本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五) 审议并通过公司《关于 2023 年度日常关联交易预计事项》的议案；(详见刊登于 2023 年 4 月 29 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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》〈公告编号：2023-041〉)

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日常关联交

易预计额度的事项。

（六）审议并通过公司《关于前期会计差错更正的议案》；（议案内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 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 上披露的《关于前期会计差错更正的公告》〈公告编号：2023-042〉）

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，监事会认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正事项。

（七）审议并通过公司《关于 2022 年度计提存货跌价准备的议案》；（议案内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 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 上披露的《天康生物股份有限公司 2022 年度计提存货跌价准备的公告》〈公告编号：2023-043〉）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定计提存货跌价准备，符合公司的实际情况，公允反映了公司的资产状况，同意本次计提存货跌价准备事项。

（八）审议并通过公司《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；（议案内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 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 上披露的《天康生物股份有限公司关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》〈公告编号：2023-044〉）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

监事会认为：公司本次对非公开发行股票募投项目中“甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目”予以结项是公司根据客观情况做出的审慎决策，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议公司《2023 年第一季度报告》的议案；（内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司 2023 年第一季度报告》〈公告编号：2023-045〉）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（十）审议并通过公司《关于公司控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司增持公司股份计划延期的议案》；（内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于公司控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司增持公司股份计划延期的公告》〈公告编号：2023-046〉）

同意该项议案的票数为 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

关联监事张涛履行了回避表决程序。监事会认为：公司控股股东延期增持公司股份计划事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意延期增持公司股份计划事项，同意将该事项提交股东大会审议。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第八届监事会第三次会议决议；
- 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

二〇二三年四月二十九日