

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-071

天康生物股份有限公司

第八届监事会第十四次（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”）第八届监事会第十四次（临时）会议通知于2024年12月5日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2024年12月11日（星期三）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《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；（议案内容详见刊登于2024年12月13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 上披露的《天康生物股份有限公司关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》〈公告编号：2024-069〉）

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2024年第六次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》；（议案内容详见刊登于2024年12月13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 上披露的《天康生物股份有限公司关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》〈公告编号：2024-069〉）

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 2024 年第六次临时股东大会审议。

二、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十四次（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

二〇二四年十二月十三日