

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-047

天康生物股份有限公司

第八届监事会第十次（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”）第八届监事会第十次（临时）会议通知于2024年7月22日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2024年7月26日（星期五）上午12:00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《关于为下属企业银行融资提供担保的议案》；（内容详见刊登于2024年7月27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为下属企业银行融资提供担保的公告》〈公告编号：2024-045〉）

经审核，监事会认为本次为下属企业银行融资提供担保是为满足下属企业正常经营活动，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，本次担保总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

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年第四次临时股东大会审议。

二、备查文件

- 天康生物股份有限公司第八届监事会第十次（临时）会议决议；
- 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

二〇二四年七月二十七日