

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-053

## 天康生物股份有限公司

### 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年8月16日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2024年8月27日（星期二）上午12时以现场结合通讯表决方式召开，公司3名监事均参加了会议（其中以通讯表决方式出席会议的监事为张涛）。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《2024年半年度报告全文及摘要》的议案；（内容详见刊登于2024年8月29日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司2024年半年度报告摘要》<公告编号：2024-051>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2024年半年度报告全文》）

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2024年半年度报告全文及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议并通过公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；（议案内容详见刊登于2024年8月29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](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《天康生物股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》<公告编号：2024-052>）

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、天康生物股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议；
- 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

二〇二四年八月二十九日