

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2023-095

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第八届监事会第六次（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”）第八届监事会第六次（临时）会议通知于2023年11月17日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2023年11月24日（星期五）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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；（内容详见刊登于2023年11月25日本公司在指定信息披露报纸《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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》<公告编号：2023-094>）

监事会认为，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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《募集资金管理制度》的规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过50,000万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

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、公司第八届监事会第六次(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

二〇二三年十一月二十五日