

证券代码:002100

证券简称:天康生物

公告编号:2017-007

天康生物股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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)第六届监事会第六次会议于 2017 年 1 月 18 日(星期三)上午 12 时在公司 11 楼 4 号会议室召开,会议采取现场表决方式,公司 3 名监事参加了会议,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。会议由监事会主席王敏女士主持,会议就以下事项形成决议:

一、审议关于补选李仁忠先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案;(详见刊登于 2017 年 1 月 19 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 上的《天康生物股份有限公司关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》〈公告编号:2017-008〉)

公司监事会主席王敏女士于近日向监事会提交了书面辞职报告,王敏女士因工作原因,申请辞去公司第六届股东代表监事职务,辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,推选李仁忠先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会批准选举李仁忠先生为公司监事之日起至本届监事会任期届满,监事候选人简历见附件。

本议案须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

同意该项议案的票数为 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票;

二、审议关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项坏账准备

的议案；（详见刊登于 2017 年 1 月 19 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 上的《天康生物股份有限公司关于计提 2016 年度资产减值准备的公告》〈公告编号：2017-005〉）

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，监事会认为公司本次计提的 2016 年度坏账准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况，同意本次计提坏账准备。

本议案须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

天康生物股份有限公司监事会

二〇一七年一月十九日

附件：

李仁忠先生：中国国籍，汉族，新疆财经学院工商管理专业研究生学历，高级会计师，高级审计师。曾任兵团农六师水管处会计，兵团农六师农广校教师兼会计，新疆西城会计师事务所审计主办，新疆对外经济贸易（集团）有限公司审计部部长，兵团国有资产经营公司委派兵团医药有限公司、新疆天发工贸有限公司财务总监，兵团国有资产经营公司委派中国彩棉集团股份有限公司董事、财务经理，兵团国有资产经营公司委派西部绿洲（集团）有限公司董事、财务经理，新疆天恒基城市建设股份有限公司财务总监，新疆世纪兴业投资集团有限公司总裁助理、财务总监。现任兵团国有资产经营有限责任公司财务管理部经理。

李仁忠先生在本公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司担任财务部经理，与本公司其他持有 5%以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系。李仁忠本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

