

证券代码:002100

证券简称:天康生物

公告编号:2017-024

天康生物股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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”)第六届监事会第七次会议通知于2017年4月12日以书面专人送达和电子邮件方式发出,并于2017年4月18日(星期二)上午13:00分在公司11楼4号会议室召开,公司2名监事参加了会议,监事段效岩女士因工作原因未参加本次会议。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。会议由监事李仁忠先生主持,会议就以下事项形成决议:

一、审议并通过公司2016年度报告及摘要的议案;(议案内容详见刊登于2017年4月20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2016年年度报告摘要》<公告编号:2017-021>和在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司2016年度报告正文》)

同意该项议案的票数为2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2016年度报告》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。

本议案须提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议并通过《2016年度监事会工作报告》的议案;(议案内容详见刊登于2017年4月20日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。)

同意该项议案的票数为2票;反对票0票;弃权票0票;

本议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2017 年 4 月 20 日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

四、审议并通过选举李仁忠先生为公司第六届监事会主席的议案；

同意该项议案的票数为 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

特此公告

天康生物股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十日