

证券代码:002100

证券简称:天康生物

公告编号:2017-050

天康生物股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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”)第六届监事会第十次会议通知于2017年8月15日以书面专人送达和电子邮件方式发出,并于2017年8月22日(星期二)上午12:00召开,会议采取通讯表决方式,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《2017年半年度报告正文及摘要》的议案;(议案内容详见刊登于2017年8月23日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《2017年半年度报告摘要》〈公告编号:2017-051〉和在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《2017年半年度报告正文》)

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2017年半年度报告》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《关于计提公司2017年半年度资产减值准备》的议案;(议案内容详见刊登于2017年8月23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上披露的《关于计提公司2017年半年度资产减值准备的公告》〈公告编号:2017-052〉)。

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 2017 年半年度资产减值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。

特此公告

天康生物股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十三日