

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2018-033

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2018 年 4 月 19 日（星期四）上午 13:00 分在公司 11 楼 4 号会议室召开，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。会议由监事李仁忠先生主持，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 2017 年度报告正文及摘要的议案；（议案内容详见刊登于 2018 年 4 月 21 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 2017 年年度报告摘要》〈公告编号：2018-029〉和在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2017 年年度报告正文》）

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 2017 年度股东大会审议。

（二）审议并通过《2017 年度监事会工作报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2018 年 4 月 21 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 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。

(三) 审议并通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2018 年 4 月 21 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 3 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) 审议并通过公司关于会计政策变更的议案；

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

二、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议
- 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

二〇一八年四月二十一日