

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2019-094

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议通知于2019年11月25日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2019年11月29日（星期五）上午13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《关于变更部分募集资金用途的议案》（详见刊登于2019年11月30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变更部分募集资金用途的公告》〈公告编号：2019-091〉）

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；

经认真审核，监事会认为：本次拟变更部分募集资金用途是基于公司的实际经营情况，对募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整，与公司主营业务发展方向一致，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司生猪养殖业务的长远发展。本次拟变更部分募集资金用途不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司本次变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项。

本议案须提交公司2019年第四次临时股东大会及2019年第二次债券持有人会议审议。

二、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第七届监事会第二次会议决议
- 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

二〇一九年十一月三十日