

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2020-089

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议通知于2020年12月18日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2020年12月23日（星期三）上午12:00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，会议符合《公司法》的有关规定，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《关于变更募投项目实施主体的议案》（详见刊登于2020年12月24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投项目实施主体的公告》〈公告编号：2020-087〉）；

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；

经审议，监事会认为,公司根据实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，将“兽用生物安全三级防护升级改造项目”的实施主体由天康生物股份有限公司变更为全资子公司天康生物制药有限公司，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更募投项目实施

主体。

二、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第七届监事会第八次会议决议
- 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

二〇二〇年十二月二十四日