

证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2022-032
债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议通知于2022年4月15日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2022年4月25日（星期一）上午13:00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，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《2021年年度报告全文及摘要》的议案；（议案内容详见刊登于2022年4月27日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司2021年年度报告摘要》〈公告编号：2022-023〉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2021年年度报告全文》）

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2021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2021年年度股东大会审议。

（二）审议并通过公司《2021年度监事会工作报告》的议案；（议案内容

详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯 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 2021 年年度股东大会审议。

(三) 审议并通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规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；

监事会意见：报告期内，公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议，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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用专项报告》〈公告编号：2022-025〉）

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 2021 年年度股东大会审议。

(五) 审议并通过公司《关于 2022 年度日常关联交易预计事项》的议案；（详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《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 2022 年度日常关联交易预计的公告》〈公告编号：2022-027〉）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

监事会意见：经审核，公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。公司监事会同意上述日常关联交

易预计额度的事项。

（六）审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》；（议案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于会计政策变更的公告》〈公告编号：2022-028〉）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定及会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

（七）审议并通过公司《关于会计估计变更的议案》；（议案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于会计估计变更的公告》〈公告编号：2022-029〉）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

监事会意见：本次会计估计变更是公司根据公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计估计变更。

（八）审议并通过公司《关于 2021 年度计提存货跌价准备的议案》；（议案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2021 年度计提存货跌价准备的公告》〈公告编号：2022-030〉）

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：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定计提存货跌价准备，符合公司的实际情况，公允反映了公司的资产状况，同意本次计提

存货跌价准备事项。

二、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议
- 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

二〇二二年四月二十七日