

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2023-016

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第八届监事会第一次（临时）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”）第八届监事会第一次（临时）会议通知于 2023 年 2 月 3 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2023 年 2 月 9 日（星期四）下午 16 时在公司 11 楼四号会议室召开，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。会议由监事张涛女士主持，会议就以下事项形成决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过《选举张涛女士为公司第八届监事会主席的议案》；
同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

二、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第八届监事会第一次（临时）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

二〇二三年二月十日

附件：

张涛女士：中国国籍，汉族，本科学历，会计师。曾任新疆城市投资有限公司董事长、总经理。现任新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司党委委员、总会计师，北方房地产开发有限责任公司董事。

张涛女士在本公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司担任党委委员、总会计师，与本公司其他持有 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张涛女士本人未持有本公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《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》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。