

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2023-021

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”）第八届监事会第二次会议通知于2023年2月9日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2023年2月20日（星期一）上午12时以现场结合通讯表决方式召开，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）审议并通过公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；（详见刊登于2023年2月21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开展商品期货套期保值业务的公告》〈公告编号：2023-018〉）

经审核，监事会认为：在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务，有利于规避生产经营中产品、原料价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币10亿元的自有资金开展商品期货套期保值业务。

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集

资金永久补充流动资金的议案》；（详见刊登于 2023 年 2 月 21 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可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》〈公告编号：2023-019〉）

经审核，公司监事会认为：公司此次结项“生猪养殖产业化项目 - 中盛天康猪场项目（一期）、天康原种猪猪场项目、龟山分场项目、五里镇分场项目、查山分场项目（三桥）、龙井分场项目（三门闸）、新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目、甘肃永昌猪场一期项目、河南汝州大程猪场一期项目，及兽用生物安全三级防护升级改造项目”、终止“公司信息化建设项目”是根据公司客观情况做出的审慎决策，将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第八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

二〇二三年二月二十一日