

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2024-006

天康生物股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议通知于2024年2月6日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2024年2月23日（星期五）上午12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2024年2月24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：2024-005〉）

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2024年第一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七次会议决议
- 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

二〇二四年二月二十四日