

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-035

## 天康生物股份有限公司

### 第八届监事会第九次（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”）第八届监事会第九次（临时）会议通知于2024年4月22日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2024年4月29日（星期一）上午12:00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（其中：通讯表决监事1名）。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《2024年第一季度报告》的议案；（内容详见刊登于2024年4月30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2024年第一季度报告》〈公告编号：2024-036〉）

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季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。

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

- 天康生物股份有限公司第八届监事会第九次（临时）会议决议；
- 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

二〇二四年四月三十日