

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-059

天康生物股份有限公司

第八届监事会第十二次（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”）第八届监事会第十二次（临时）会议通知于2024年9月11日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2024年9月19日（星期四）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《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；（议案内容详见刊登于2024年9月20日本公司指定信息披露报纸《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关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》〈公告编号：2024-056〉）

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：公司以债转股方式对全资子公司进行增资，可合理优化全资子公司资产负债结构，增强其资本实力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意本次以债转股方式对全资子公司增资的事项。

本议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于变更会计师事务所的议案》；（议案内容详见刊登于2024年9月20日本公司指定信息披露报纸《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关于变更会计师事务所的

公告》〈公告编号：2024-057〉)

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：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

二、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十二次（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

二〇二四年九月二十日