

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2025-044

天康生物股份有限公司

第八届监事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第八届监事会第十八次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 1 日（星期五）上午 12:00 以通讯表决方式召开，公司 2 名监事参加了会议，监事刘江已离任未出席本次会议。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《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、监事的议案》；（详见刊登于 2025 年 8 月 2 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修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会、监事的公告》〈公告编号：2025-041〉及《天康生物股份有限公司章程》）

同意该项议案的票数为 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十八次（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

2025 年 8 月 2 日