

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2021-085

债券代码：128030 债券简称：天康转债

## 天康生物股份有限公司

### 第七届监事会第十五次（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”）第七届监事会第十五次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 3 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2021 年 12 月 10 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。会议由监事会主席李仁忠先生主持，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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；（内容详见刊登于 2021 年 12 月 11 日本公司在规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《天康生物股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》〈公告编号：2021-083〉）

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；没有与公司募投项目实施计划相抵触，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司以募集资金 38,797.86 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

二、审议并通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；（内容详见刊登于 2021 年 12 月 11 日本公司在规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《天康生物股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》<公告编号：2021-084>）

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 50,000 万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。

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

- 1、公司第七届监事会第十五次(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

二〇二一年十二月十一日