

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2023-006

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第七届监事会第二十三次会议通知于2023年1月9日以书面专人送达和电子邮件方式发出,并于2023年1月18日(星期三)上午12时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。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《关于公司监事会换届选举的议案》;

因公司第七届监事会任期已经届满,会议决定进行监事会换届选举。经审议,本届监事会认为被提名人张涛女士、刘江先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于监事任职资格和条件的有关规定和要求,同意提名张涛女士、刘江先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人,监事候选人简历见附件。

本议案须提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。当选的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票;

本议案须提交公司2023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七届监事会第二十三次会议决议
- 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

二〇二三年一月十九日

附件：

天康生物股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历

张涛女士：中国国籍，汉族，本科学历，会计师。曾任新疆城市投资有限公司董事长、总经理。现任新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司党委委员、总会计师，北方房地产开发有限责任公司董事。

张涛女士在本公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司担任党委委员、总会计师，与本公司其他持有 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张涛女士本人没有持有本公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘江先生：中国国籍，汉族，大学本科学历，高级政工师职称，曾任新疆生物药品厂厂长助理，公司第五届董事会董事、第六届监事会监事。现任本公司第七届监事会监事、新疆天达生物制品有限公司副总经理。

刘江先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。