

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2019-083

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议通知于2019年10月21日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2019年10月25日（星期五）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《选举李仁忠先生为公司第七届监事会主席的议案》；

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《2019年第三季度报告全文及正文》的议案；（议案内容详见刊登于2019年10月26日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司2019年第三季度报告正文》〈公告编号：2019-082〉和在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司2019年第三季度报告全文》）。

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，监事会认为董事会编制和审核的《天康生物股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司第七届监事会第一次会议决议
- 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

二〇一九年十月二十六日

附件：

李仁忠先生：中国国籍，汉族，新疆财经学院工商管理专业研究生学历，高级会计师，高级审计师。曾任兵团农六师水管处会计，兵团农六师农广校教师兼会计，新疆西城会计师事务所审计主办，新疆对外经济贸易（集团）有限公司审计部部长，兵团国有资产经营公司委派兵团医药有限公司、新疆天发工贸有限公司财务总监，兵团国有资产经营公司委派中国彩棉集团股份有限公司董事、财务经理，兵团国有资产经营公司委派西部绿洲（集团）有限公司董事、财务经理，新疆天恒基城市建设股份有限公司财务总监，新疆世纪兴业投资集团有限公司总裁助理、财务总监，兵团国有资产经营有限责任公司总经理助理兼财务管理部经理。现任本公司第七届监事会主席、兵团国有资产经营有限责任公司总经理助理。

李仁忠先生在本公司控股股东及实际控制人兵团国有资产经营有限责任公司担任总经理助理，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。李仁忠先生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。