



深圳市天健（集团）股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2021-2

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2021年1月12日以通讯方式召开。会议通知于2021年1月8日以电子邮件方式发出。会议应表决人数4名，实际表决人数4名。本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：关于本次使用节余募集资金永久补充流动资金的议案，理由充分、合理，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
2021年1月13日