

深圳市天健（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2021-72

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

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2021年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事4名，实到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》等有关规定。监事以通讯表决方式逐项审议通过了如下议案：

一、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2021年公司半年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为，公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。

二、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2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为，董事会出具的《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。

三、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享、互利共赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。上述日常关联交易按照平等互利的市场原则，以公允价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司监事会

2021年8月24日