

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2018-072】

金河生物科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年12月20日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2018年12月28日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

一、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联监事张千岁先生依法回避表决。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》(公告编号: 2018-074)。

三、以 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于控股股东向全资子公司提供无偿借款暨关联交易的议案》。

表决结果: 有效表决票数 2 票, 其中同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》, 该交易构成关联交易, 关联监事张千岁先生依法回避表决。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于控股股东向全资子公司提供无偿借款暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-076)。

四、备查文件

公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 28 日