

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2013—015】

## 金河生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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（下称“公司”）第二届监事会第十次会议于2013年3月17日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2013年3月21日在公司会议室召开。会议由监事会主席王志广先生主持，应出席会议的监事3人，亲自出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》、相关法律法规和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元（其中包括计划募集资金5,000万元，超募资金13,000万元），补充流动资金期限不超过12个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司过去12个月未进行风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

监事会同意公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2013年3月21日