

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2014-015】

金河生物科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2014年3月7日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2014年3月17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：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届提名候选人的议案》。

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司第二届监事会任期已届满，公司监事会提名王志广先生、姚建雄先生为第三届监事会股东代表监事候选人（监事会股东代表监事候选人简历见附件）。

公司职工代表大会已选举郑留计先生为公司第三届监事会职工代表监事。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2014-012）。

新一届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

若股东代表监事候选人经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

本议案需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议,将采用累积投票制进行选举。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2014 年 3 月 17 日

附件：

金河生物科技股份有限公司 第三届监事会股东代表监事候选人简历

王志广先生：1964年出生，本科学历，注册会计师。1985年参加工作，历任内蒙古粮食学校财会企管教研室副主任、内蒙古兴益联合会计师事务所副所长、内蒙古亿阳汽车销售服务有限公司总会计师、内蒙古岱海保护建设发展有限公司计划财务部经理。2005年加入本公司先后担任财务总监助理、董事会办公室主任、第二届监事会主席。

王志广先生未持有本公司股份。与公司拟任的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也没有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。

姚建雄先生：1970年10月出生，大专学历。1986年参加工作，1988年加入本公司先后担任总经理办公室副主任、总经理办公室主任、公关部经理和总经理助理兼董事会办公室主任。

姚建雄先生未持有本公司股份。与公司拟任的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也没有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。