

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2014-035】

## 金河生物科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

**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”）第三届监事会第三次会议于2014年5月20日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2014年5月27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。与会监事以现场及通讯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《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

监事会经审议认为：公司本次投资产品的发行主体为商业银行，投资的目的主要是进行现金管理，投资产品的期限为90天，未超过12个月。公司本次投资有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，具有合理性。投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划和损害股东利益的情况。

监事会同意公司使用闲置募集资金投资该项理财产品。

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](http://www.cninfo.com.cn))公告《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公

告》（公告编号：2014-036）。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2014年5月27日