

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2014-063】

## 金河生物科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

**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”）第三届监事会第五次会议于2014年10月9日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2014年10月15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《关于为控股子公司 PHARMGATE LLC. 提供内保外贷的议案》。

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司使用超募资金为控股子公司 PHARMGATE LLC. 内保外贷支付银行保证金的议案》。

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))《金河生物科技股份有限公司关于为控股子公司美国法玛威药业有限公司（PHARMGATE LLC.）提供内保外贷的公告》（公告编号：2014-060）和《金河生物科技股份有限公司关于使用超募资金为控股子公司美国法玛威药业有限公司（PHARMGATE LLC.）内保外贷支付银行保证金的公告》（公告编号：2014-061）。

《关于为控股子公司 PHARMGATE LLC. 提供内保外贷的议案》需提交公司2014

年第三次临时股东大会审议批准通过。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2014年10月15日