

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2014-070】

**金河生物科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告**

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”）第三届监事会第七次会议于2014年10月24日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2014年10月31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《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司2014年11月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2014年10月31日