

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2015-022】

金河生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2015年5月6日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2015年5月11日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持，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《关于选举张千岁先生为公司监事会主席的议案》。

监事会主席王志广先生因个人原因已辞去公司第三届监事会主席及监事职务，王志广先生辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司监事会的正常运作，监事会成员一致同意张千岁先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

《关于选举张千岁先生为公司监事会主席的公告》（公告编号：2015-023）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2015年5月11日

张千岁先生：1956年出生，大专学历，高级工程师。历任内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理兼总工程师。现任内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理。

张千岁先生未持有公司股份。与实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张千岁先生担任公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理。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，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。