

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2015-052】

金河生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2015年8月18日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2015年8月27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，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在提出本意见前，没有发现参与2015年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《金河生物科技股份有限公司2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《金河生物科技股份有限公司2015年半年度报

告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2015-053）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告

金河生物科技股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 27 日