

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2016-010】

金河生物科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2016年3月25日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2016年3月31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《关于控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

我们认为本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十五次会议决议；
- 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

2016年3月31日