

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2016-018】

## 金河生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2016年4月4日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2016年4月14日以现场会议方式召开，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，会议合法有效。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。与会监事以现场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《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度审计报告的议案》。

《2015年度审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度财务预算方案的议案》。

《2016年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》。

《关于公司 2015 年度利润分配方案的公告》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》。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议通过后实施。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 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 年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2015 年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2015 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》。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

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

监事会认为 2015 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2015 年度）》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》。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止超募资金拟投资项目并永久补充流动资金的议案》。

监事会认为公司将部分超募资金 7,500 万元永久补充流动资金，符合《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，公司十二个月内使用超募资金累计永久补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%。监事会同意公司将部分超募资金永久补充流动资金。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司利用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，补充流动资金期限不超过 12 个月，不存在影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司过去 12 个月未进行风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资；不对控股子公司以外的对象提供财务资助，本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。

我们同意公司利用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》。

《关于公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2015 年度内部控制自我评价报告》无异议。

《2015 年度内部控制自我评价报告》及《监事会对 2015 年度内部控制自我评价报告的意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

十三、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联监事张千岁先生依法回避表决。

详见 2016 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司关联交易的公告》。

十四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度新增为控股子公司及孙公司提供融资担保的议案》。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

详见 2016 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于公司 2016 年度新增为控股子公司及孙公司提供融资担保的公告》。

十五、备查文件

- 1、监事会决议
- 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4月14日