

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2016-047】

金河生物科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2016年9月10日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2016年9月14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：

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 PHARMGATE LLC. 并购美国 ProtaTek International, Inc., 100%股权的议案》。

同意公司以自有资金向控股子公司 PHARMGATE LLC. 提供借款并购美国 ProtaTek International, Inc., 公司 100%股权。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过。《关于控股子公司 PHARMGATE LLC. 并购美国 ProtaTek International, Inc., 100%股权的公告》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》（公告编号：2016-048）。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监事会

2016年9月14日