

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2018-063】

金河生物科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2018年10月29日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2018年11月5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。与会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子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《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>）《关于子公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司关联交易的公告》（公告编号：2018-064）。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监事会

2018年11月5日