

## 金河生物科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十二次会议于2019年3月15日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2019年3月28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2018年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交2018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2018年度审计报告的议案》。

《2018年度审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2018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2018年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交2018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2019年度财务预算方案的议案》。

《2019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 2018 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 2018 年度利润分配方案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现净利润 182,732,112.63 元，提取法定盈余公积 18,273,211.26 元，加上年初未分配利润 320,577,422.21 元，扣除本年度分配以前年度利润 19,058,689.65 元，吸收合并金河牧星生物技术研究（北京）有限公司结转金河牧星生物技术研究（北京）有限公司未分配利润-12,372,918.26 元，2018 年度可供股东分配的利润为 453,604,715.67 元。

根据公司经营情况和回报股东需要，以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 635,289,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），剩余未分配利润 294,782,301.92 元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 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 2018 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 2018 年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）  
《2018 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 2018 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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

《关于公司前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2018 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《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

《金河生物科技股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2018 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 2018 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为《2018 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《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》及《监事会对 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

十、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 2019 年度审计机构的议案》。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

十一、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。

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 2019 年 3 月 29 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>) 公告。

本议案需提交 2018 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《关于公司 2019 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》。

本议案需提交 2018 年年度股东大会以特别决议方式审议通过。

详见 2019 年 3 月 29 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 2019 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的公告》。

十三、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》。

监事会认为：本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策进行的合理变更，依据充分，董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同时本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见 2019 年 3 月 29 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>) 《关于会计政策变更的公告》。

十四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的（修订稿）的议案》。

《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的（修订稿）的公告》内容详见巨潮资讯网 (<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。

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

2019 年 3 月 28 日