

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2020-036】

**金河生物科技股份有限公司**  
**第五届监事会第一次会议决议公告**

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”）第五届监事会第一次会议于2020年5月6日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2020年5月12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审议通过了以下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举张千岁先生为公司监事会主席的议案》。

选举张千岁先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2020年5月12日

**张千岁先生：**1956 年出生，中国籍，无境外居留权。大专学历，高级工程师。现任内蒙古金河建筑安装有限责任公司监事，公司监事会主席，内蒙古金河现代农业有限责任公司监事。历任内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理兼总工程师。

张千岁先生承诺：1) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2) 公司公开披露的本人资料真实、准确、完整，本人保证当选后切实履行职责。

张千岁先生未持有公司股份。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。