

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2021-044】

金河生物科技股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十次会议于2021年6月18日以电子邮件方式发出通知，并于2021年6月22日以通讯方式召开。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《关于公司2020年非公开发行股票决议有效期延期的议案》

鉴于公司2020年非公开发行股票的决议有效期将要到期，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，同意将本次非公开发行股票决议的有效期延长至自前次决议有效期届满之日起12个月。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期延期的公告》。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2021年6月22日