

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2021-076】

金河生物科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于 2021 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 9 月 17 日以通讯方式召开，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-077）。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。监事会同意公司本次使用不超过 21,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监事会

2021年9月17日