

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：2021-086

金河生物科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2021年11月14日以电子邮件方式发出通知，并于2021年11月19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《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-087）。

经审核，监事会认为：上市公司放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易事项，不影响上市公司对其控制权，不会影响上市公司的合并报表范围，不会对上市公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，且此次放弃优先认购权利不违反相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益，特别是与中小股东利益的情形。该事项审议程序合法合规，关联董事对该议案依法进行了回避表决。

监事会一致同意本次上市公司放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易事项。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监事会

2021年11月19日