

# 金河生物科技股份有限公司

## 第五届董事会审计委员会第十次会议决议

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会第十次会议于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 4 月 20 日以现场及通讯方式召开，委员姚民仆先生和卢文兵先生以通讯方式参加会议。会议由召集人谢晓燕女士主持，应到委员 3 人，实到委员 3 人，本次董事会审计委员会出席会议委员人数符合法律法规，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。与会委员以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度审计报告的议案》。

同意将此议案提交董事会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

同意将此议案提交董事会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金使用与存放专项报告》。

同意将此议案提交董事会审议。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

同意将此议案提交董事会审议。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

同意将此议案提交董事会审议。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 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》。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

同意将此议案提交董事会审议。

此决议。

金河生物科技股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 4 月 20 日