

金河生物科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于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年度监事会工作报告的议案》。

《监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

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

《审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

三、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》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

四、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》。

《金河生物科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润 23,747,956.58 元，提取法定盈余公积 2,374,795.66 元，加上年初未分配利润 368,602,513.01 元，扣除本年度分配以前年度利润 63,528,965.50 元，2021 年度可供股东分配的利润为 326,446,708.43 元。

根据公司经营情况和回报股东需要，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

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

经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2021 年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

七、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》。

监事会认为 2021 年度公司募集资金的使用与存放符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定,不存在募集资金使用和存放违规的情形。

《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

八、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

《金河生物科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

九、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》。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

十、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》。

监事会认为《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》无异议。

《金河生物科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》及《监事会对 2021 年度内部控制自我评价报告的意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

十一、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》。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司2022年预计关联交易的公告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》。

《金河生物科技股份有限公司关于 2022 年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

十三、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》。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

十四、备查文件

- 1、监事会决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 20 日