

金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2023年7月28日以电子邮件方式发出通知，并于2023年7月31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：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订房屋租赁协议的关联交易的议案》。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司2023年预计新增关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联监事张千岁先生依法回避表决。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司

公司募集资金管理办法》。

根据现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《金河生物科技股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司监事会议事规则》。

根据现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司监事会拟对《金河生物科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《金河生物科技股份有限公司监事会议事规则》。

本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 7 月 31 日