

金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2023年10月17日以电子邮件方式发出通知，并于2023年10月27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《关于金河生物科技股份有限公司2023年第三季度报告的议案》。

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2023年第三季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。

在提出本意见前，没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《金河生物科技股份有限公司2023年第三季度报告》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》（公告编号：2023-065）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供借款

的议案》。

同意向子公司法玛威药业股份有限公司提供总额不超过 2,000 万美元的借款，借款期限自实际借款日起至 2028 年 12 月 31 日止，借款年利率为 4.00%。

本议案需提交 2023 年第二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独立董事制度》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司独立董事制度》。

本议案需提交 2023 年第二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内部控制制度》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司内部控制制度》。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策进行的合理变更，依据充分，董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同时本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

六、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

2023 年 10 月 27 日