

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2019—036】

金河生物科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于 2019 年 7 月 23 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2019 年 7 月 30 日以现场及通讯方式召开，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，会议合法有效。与会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。

《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》和《中国证券报》（公告编号：2019-037）。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 7 月 30 日