

金河生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2022年9月6日以电子邮件方式发出通知，并于2022年9月9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了以下议案：

一、以0票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

表决结果：有效表决票数0票，其中同意0票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》，该交易构成关联交易，关联监事张千岁、姚建雄和郑留计依法回避表决。

本次监事会会议中，全体监事均为关联方回避表决，表决同意票数未达到法定比例，因此本次监事会审议议案提交股东大会审议。

二、备查文件

- 1、第五届监事会第二十次会议决议
- 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9月9日