

## **金河生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告**

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”）第五届监事会第二十一次会议于2022年9月16日以电子邮件方式发出通知，并于2022年9月21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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司本次使用不超过15,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-055）。

### **二、备查文件**

- 1、第五届监事会第二十一次会议决议
- 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21日