

金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议于2024年9月18日以电子邮件方式发出通知，并于2024年9月23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：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及审议程序符合有关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，且有利于提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见《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：2024-089）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-090)。

三、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查, 监事会认为: 公司实施的 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 人因退休离职, 已不符合激励对象条件, 公司拟对激励对象已获授但尚未解除限售的 60,000 股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销事项符合公司《2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关法律法规的规定, 审议程序合法合规, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《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《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2024-091)。

四、备查文件

- 1、第六届监事会第十五次会议决议
- 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

2024 年 9 月 23 日