

金河生物科技股份有限公司 第六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”）第六届监事会第二十一次会议于 2025 年 6 月 6 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2025 年 6 月 10 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《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案》。

本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的公告》。

二、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

2025 年 6 月 10 日