

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2015年8月7日以电子邮件方式向公司全体监事发出。

2、会议于2015年8月18日下午1时在公司第一会议室以现场表决的方式召开。

3、会议应到监事3名，实到监事3名。

4、本次会议由公司监事会主席李秀峰先生主持，公司全体监事会成员均出席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了公司《2015年半年度报告全文》及摘要。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事对公司《2015年半年度报告全文》及摘要进行了认真审议，并提出如下的书面审核意见：

1、本次报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、本次报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与本次报告编制的人员有违反保密规定的行为。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

监事会

2015年8月20日