

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于2016年9月2日以电话及微信方式发出会议通知。
- 2、会议于2016年9月14日下午2时以现场会议方式召开。
- 3、会议应到监事3名，实到监事3名。
- 4、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《关于控股子公司日常关联交易事项的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

公司监事会认为：长春金赛药业有限责任公司（以下简称“金赛药业”）与重庆金童佳儿童医院有限公司业务合作符合公司相关药品市场推广战略，交易必要。金赛药业与该关联方进行的预计关联交易及累计关联交易价格依据金赛药业的销售政策确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次交易事项请详见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于控股子公司日常关联交易事项的公告》（公告编号：2016-073）。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十一次会议决议；
- 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

2016年9月20日