

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司

### 第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议于2017年8月4日以电话及微信方式发出会议通知。

2、会议于2017年8月17日下午以现场会议方式召开。

3、会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事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如下议案：

##### （一）《2017年半年度报告》全文及摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2017年8月18日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-052）及《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-053）。

根据国家有关法律、法规的要求，公司监事会对本报告期公司财务和财务会计报表进行了检查。公司监事会认为：

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。

## （二）《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2017 年 8 月 18 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 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-055）。

## （三）《关于修改公司〈会计政策〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2017 年 8 月 18 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-056）。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

## （四）《关于长春百克药业有限责任公司股份回购的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见于 2017 年 8 月 18 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《出售资产公告》（公告编号：2017-057）。

公司监事会认为：公司退出对百克药业的投资降低了投资风险，百克药业作为研发型企业，尚未对公司产生利润贡献，百克药业现有账面货币资金余额能够保证向公司支付本次交易的全部价款。因此本次交易不会对公司现有财务状况和经营成果产生重大影响。

## 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

2017 年 8 月 18 日