

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司

### 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第九届监事会第十四次会议于2019年12月3日以通讯方式发出会议通知。

2、会议于2019年12月12日下午1时以通讯表决方式召开。

3、本次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。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目投产延期的议案》。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。

本次拟延期投产的募集资金投资项目为公司子公司——长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”）疫苗生产基地I期项目。该项目由百克生物组织实施，拟建设鼻喷减毒流感疫苗、新型狂犬疫苗、新型百白破联合疫苗生产基地，项目原计划2018年投产。

经公司于2019年3月5日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目投产延期的议案》，受药品生产批件以及研发及新药技术审评等原因，公司将项目中的鼻喷减毒流感疫苗的投产时间延期至2019年9

月，新型狂犬病疫苗的投产时间延期至 2020 年 12 月，新型百白破联合疫苗的投产时间延期至 2022 年 12 月。

截至 2019 年 11 月 30 日，该项目主体工程已基本完工，其中鼻喷减毒流感疫苗已经完成了生产注册以及 GMP 认证现场检查等工作。

鉴于鼻喷减毒流感疫苗生产批件正处于国家药品监督管理部门审批阶段，同时考虑到世界卫生组织流感疫苗毒株发放时间和流感疫苗季节性销售的特点，公司决定将项目中鼻喷减毒流感疫苗投产时间延期至 2020 年 6 月，新型狂犬病疫苗和新型百白破联合疫苗预计投产时间无变化。

监事会认为，本次募集资金投资项目“子公司百克生物疫苗生产基地 I 期项目”延期的事项，是公司根据项目的实施进展以及在不影响公司正常生产经营的情况下作出的审慎决定。本次项目延期投产未改变该项目的实施主体、实施方式以及主要投资内容，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次延期事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

具体内容请详见《关于部分募集资金投资项目投产延期的公告》（公告编号：2019-115）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 13 日