

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司

### 第十届监事会第十五次会议决议公告

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”）第十届监事会第十五次会议于2023年3月19日以电话方式发出会议通知。

2、会议于2023年3月20日15时以通讯方式召开。

3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席解兵主持。

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《关于签订股权转让之框架协议暨关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司未来发展战略，为聚焦生物医药核心业务板块，优化产业布局与资源配置，突出主业核心优势，改善资产负债结构，提高公司现金流水平，公司控股股东长春超达投资集团有限公司（以下简称“超达集团”）、公司及公司全资子公司长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称“高新地产”）签署《股权转让之框架性协议》（以下简称“框架协议”）。根据本框架协议，超达集团拟通过协议转让方式完成对高新地产100%股权的收购。本次交易对价将由超达集团通过发行可交换公司债券的形式予以筹措，相关债券的发行方案正在筹划中。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划资产出售暨关联交易的提示性公告》。

### 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

2023年3月21日