



证券代码：002680

证券简称：长生生物

公告编号：2017-021

## 长生生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2017 年 3 月 12 日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 3 月 17 日上午 9:30 在吉林省长春市高新开发区越达路 1615 号公司会议室以现场表决方式召开，应到监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王晓辉女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司使用最高额不超过 18 亿元的自有闲置资金购买理财产品，同时使用最高额不超过 12 亿元的暂时闲置募集资金进

行保本型的银行短期理财产品投资，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司董事会使用部分闲置自有资金和募集资金投资理财产品的决定。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《长生生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 21 日