

证券代码：002680

证券简称：长生生物

公告编号：2016-058

长生生物科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于 2016 年 7 月 23 日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2016 年 8 月 3 日 13:00 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夏力娜女士主持。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《2016 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核长生生物科技股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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四次会议决议》

特此公告。

长生生物科技股份有限公司监事会

2016年8月5日