



证券代码：002680

证券简称：长生生物

公告编号：2017-029

长生生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议通知于 2017 年 3 月 18 日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 3 月 29 日上午 9:00 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《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

2016 年度，公司实现营业收入 1,017,909,719.76 元，同比增加 27.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 424,867,493.62 元，同比增加 44.98%。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2016 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 424,867,493.62 元。拟以目前总股本 969,390,378 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元整（含税）。

经核查，监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政

策以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议，监事会认为：报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建

设和运行情况。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

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九次会议决议》

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 31 日