



证券代码：002680

证券简称：长生生物

公告编号：2018-048

长生生物科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于 2018 年 5 月 10 日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2018 年 5 月 15 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。本次会议由半数以上监事共同推举监事桂巍女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举桂巍女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会期满之日止。桂巍女士简历参见公司 2018 年 5 月 8 日刊载于《证券

时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》（公告编号 2018-047）。

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十七次会议决议。

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 16 日