

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

第九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

1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2018年12月19日以电话方式发出会议通知。

2、会议于2018年12月28日下午2时以现场会议方式召开。

3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席冯艳女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

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

本次会议以审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

为了满足子公司——长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”）经营发展需要，公司监事会同意为百克生物向交通银行股份有限公司吉林省分行申请不超过人民币2亿元的借款授信额度提供担保，有效期为1年。具体借款金额将按照百克生物实际生产经营需要分期发放。同时，为了保障上市公司的利益，百克生物的少数股东以其各自持有的百克生物股权提供了反担保。

截至目前，公司及控股子公司的担保额度为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.52%；实际发生担保金额为1.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.73%。不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

监事会认为，公司本次担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，

不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，同意公司为子公司在上述额度内提供担保事项。

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

2018 年 12 月 29 日