

证券代码：400077

证券简称：长生 1

主办券商：九州证券

## 长生生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月20日
- 2.会议召开地点：吉林省长春市平阳街912号
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：桂巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议未通过《关于公司2018年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会编制的2018年度报告程序上合规，但因控股股东高俊芳、张洺豪分别被采取刑事强制措施和证券市场禁入措施，公司未获得其关于年度报告的书面确认意见。其他董事对两个年度报告内容也无法保证真实准确完整，所以监

事会未能审议通过该议案。

公司三位监事同时也不能保证 2018 年度报告的真实准确完整，理由如下：

1.由于无法与法定代表人、主管会计工作负责人及其他相关原高层管理人员联系，因此无法认定财务报表项目的账面价值和发生额，也无法认定关联方关系及交易披露的完整性、对外担保及诉讼事项等可能对财务报表的影响。

2.公司未能将核心子公司长春长生生物科技有限责任公司纳入年度财务报表编制范围，违反会计准则的规定。

3.公司 2018 年财务报表未经法定代表人和主管会计工作的负责人签章。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议未通过《关于公司 2019 年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制的 2019 年度报告程序上合规，但因控股股东高俊芳、张泓豪分别被采取刑事强制措施和证券市场禁入措施，公司未获得其关于年度报告的书面确认意见。其他董事对两个年度报告内容也无法保证真实准确完整，所以监事会未能审议通过该议案。

公司三位监事同时也不能保证 2019 年度报告的真实准确完整，理由如下：

1.由于无法与法定代表人、主管会计工作负责人及其他相关原高层管理人员联系，因此无法认定财务报表项目的账面价值和发生额，也无法认定关联方关系及交易披露的完整性、对外担保及诉讼事项等可能对财务报表的影响。

2.公司未能将核心子公司长春长生生物科技有限责任公司纳入年度财务报表编制范围，违反会计准则的规定。

3.公司 2019 年财务报表未经法定代表人和主管会计工作的负责人签章。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《长生生物科技股份有限公司第三届监事会第二十三会议决议》

长生生物科技股份有限公司

监事会

2020年11月23日