

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日以电话方式发出了关于召开公司第九届监事会第一次会议的通知。会议于2017年7月31日（星期一）下午3:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由王岩先生主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。参加会议的监事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》。

会议选举王岩先生为公司第九届监事会监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

2017年8月1日