

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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9月8日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届监事会第三次会议的通知。会议于2017年9月11日（星期一）上午12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，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《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。

根据公司《2014年限制性股票激励计划》（以下称“股票激励计划”）第七章“标的股票解锁的条件和程序”中第7.1条的规定，本次股票激励计划的第二次解锁条件为“2015年公司合并会计报表营业收入较2014年度增长不低于30%，且每股收益不低于0.30元/股”，本次股权激励计划的第三次解锁条件为“2016年公司合并会计报表营业收入较2015年度增长不低于50%，且每股收益不低于0.80元/股”，在计算相关指标时，股票激励计划第7.2条规定“本计划中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据”，而根据“瑞华审字[2016]12020009号”《审计报告》，公司2015年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股，低于股票激励计划规定的第二次解锁条件；根据“瑞华审字[2017]12010053号”《审计报告》，公司2016年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元/股，低于股票激励计划规定的第三次解锁条件，据此，决定回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票共212.8万股（其中回购第二期已获授但尚未解锁的限制性股票91.2万股，第三期已获授但尚未解锁的限制性股票121.6万股），回购价格为13.60元/股。

证券代码：600645
2017-078

证券简称：中源协和

公告编号：

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 9 月 12 日