

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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 2018 年 1 月 26 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六次会议的通知。会议于 2018 年 1 月 29 日 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《关于增补韩月娥女士为公司第九届监事会监事的议案》。

鉴于公司监事会主席王岩先生由于工作需要，向公司辞去公司监事、监事会主席职务。王岩先生辞职后，公司监事会将由 2 名监事组成。根据《公司章程》的规定，监事会应由 3 名监事组成。监事会经过审议，认为韩月娥女士具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征得本人同意，监事会决定增补韩月娥女士为公司第九届监事会监事。（韩月娥女士简历见附件）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

2018 年 1 月 30 日

附件：

韩月娥女士简历

韩月娥，女，55岁，工商管理硕士。

现任天津开发区德源投资发展有限公司董事长；天津红礪投资发展股份有限公司董事长；协和干细胞基因工程有限公司董事、总经理；协和华东干细胞基因工程有限公司监事；和泽生物科技有限公司董事；中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司董事；天津鸿港投资有限公司监事。

曾任公司监事会主席、副董事长、财务总监；天津开发区德源投资发展有限公司总经理；天津红礪投资发展股份有限公司总经理；协和干细胞基因工程有限公司监事。