

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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4月13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八次会议的通知。会议于2018年4月24日（星期二）上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司部分高管列席了本次会议。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《公司2017年年度报告》全文及摘要；

公司监事在了解和审核《公司2017年年度报告》全文及摘要后认为：

1、《公司2017年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2017年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2017年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2017年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2018年度财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司（母公司）实现净利润为-3,814.15万元，截至2017年12月31日本公司（母公司）累计未分配利润为-2.09亿元。因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议《公司2017年度内部控制评价报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

具体详见同日公告《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是依据财政部新颁布的会计准则进行的合理变更和调整，执行新颁布的会计准则，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

具体详见同日公告《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《公司2018年第一季度报告》全文及正文。

公司监事在了解和审核《公司 2018 年第一季度报告》全文及正文后认为：

1、《公司 2018 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2018 年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与《公司 2018 年第一季度报告》全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2018 年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以上议案一、二、三、四、五、七尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
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 4 月 26 日