

中源协和细胞基因工程股份有限公司 九届十三次临时监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）九届十三次临时监事会会议于2019年9月26日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2019年9月23日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响募投项目实施和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险保本型的理财产品。具体情况如下：

（1）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、一年以内的固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司和其他金融机构发行的低风险保本理财产品（包括但不限于银行结构性存款、券商收益凭证等）。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（2）决议有效期

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（3）购买额度

公司使用闲置募集资金购买理财产品的最高额度不超过4亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

（4）实施方式

在决议有效期和额度范围内由公司财务管理部门负责组织实施使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

(5) 信息披露

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定；有利于提高闲置资金的使用效率，不存在影响公司正常经营活动以及募投项目正常实施的情形，也不存在改变募集资金用途、损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十七日