

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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2016年4月18日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届监事会第十四次会议的通知。会议于2016年4月28日（星期四）下午4:00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2015年年度报告》全文及摘要；

公司监事在了解和审核《公司2015年年度报告》全文及摘要后认为：

1、《公司2015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2015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2015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2015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2015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](http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过《公司2015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 2015 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 2016 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 2015 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，母公司 2015 年度经审计的净利润为 1.32 亿元，截止 2015 年 12 月 31 日累计未分配利润为-1.06 亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

七、审议通过《公司 2015 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 2015 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](http://www.sse.com.cn)。

八、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》全文及正文；

公司监事在了解和审核《公司 2016 年第一季度报告》全文及正文后认为：

1、《公司 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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](http://www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，公司决定增设监事会办公室并对《监事会议事规则》进行修改。

原第二条：

“监事会委托公司董事会办公室处理监事会日常事务。董事会办公室主任负责保管监事会印章。”

修改后第二条：

“公司设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会办公室负责保管监事会印章。”

其他条款根据上述修改进行相应调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

修改后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上议案一、二、三、四、五、九尚需提交公司 2015 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

2016年4月30日