

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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7月11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二十次会议的通知。会议于2017年7月14日（星期五）上午9:30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《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第八届监事会于2017年7月31日任期届满，监事王岩先生、田耀宗先生即将期满离任。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开监事会进行监事会换届选举，新任监事任期自2017年8月1日起任期三年，可连选连任。新任职工监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

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。

二、审议通过《关于提名王岩先生为公司第九届监事会监事的议案》；

监事会经过审议，认为王岩先生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，决定提名王岩先生为公司第九届监事会监事。（王岩先生简历见附件）

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。

三、审议通过《关于提名田耀宗先生为公司第九届监事会监事的议案》；

监事会经过审议，认为田耀宗先生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，决定提名田耀宗先生为公司第九届监事会监事。（田耀宗先生简历见附件）

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。

四、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会议事规则》。

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

2017年7月15日

附件：

第九届监事会监事被提名人简历

王岩：

男，46岁，南开大学工商管理硕士。

现任公司第八届监事会监事会主席；永泰红礪控股集团有限公司董事、财务总监；天津开发区德源投资发展有限公司董事、总经理。

曾任内蒙古银宏能源开发有限公司财务总监；中国银宏实业发展公司财务总监。

田耀宗：

男，47岁，中国社会科学院研究生院经济法研究生学历。

现任公司第八届监事会监事；永泰红礪控股集团有限公司地产和养老产业管理中心总监。

曾任红星美凯龙家居集团华北区副总经理；天津新华投资集团有限公司副总裁；天津北方五金机电城有限公司总经理。