

中源协和细胞基因工程股份有限公司 九届十一次监事会会议决议公告

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”）九届十一次监事会会议于2019年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于2019年4月18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。会议由监事会主席韩月娥女士主持，公司董事会秘书和财务总监列席了会议，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《公司2018年度监事会工作报告》；

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《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修订的会计准则进行的合理变更和调整，执行新修订的会计准则，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《公司关于会计政策变更的公告》。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的议案》；

公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项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追溯调整事项。

具体详见同日公告《公司关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的公告》。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《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《公司关于计提资产减值准备的公告》。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年年度报告》全文及摘要；

公司监事在了解和审核《公司 2018 年年度报告》全文及摘要后认为：

(1)《公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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。

《公司 2018 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。

6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；

7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 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 2018 年度经审计的净利润为 3,393.16 万元，截止 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润为-1.75 亿元；公司目前处于配套融资过程中，根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，上市公司存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽

经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后才能发行股份。因此为保证公司重大资产重组配套融资的顺利实施，暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度财务预算报告》；

10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文。

公司监事在了解和审核《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文后认为：

(1)《公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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。

《公司 2019 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。

其中第 1、5、6、7、9 项议案需提交公司 2018 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

二〇一九年四月三十日