

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十届十四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法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十四次监事会会议于 2023 年 4 月 24 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 2023 年 4 月 14 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 2022 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《公司 2022 年年度报告》全文及摘要；

公司监事在了解和审核《公司 2022 年年度报告》全文及摘要后认为：

（1）《公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体详见同日公告《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度经审计的净利润为-5,621.17 万元，截止 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润为-2.13 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。

6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

《公司 2022 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。

7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》；

8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

公司监事在了解和审核《公司 2023 年第一季度报告》后认为：

（1）《公司 2023 年第一季度报告》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 2023 年第一季度报告》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 2023 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 2023 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2023 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名王岩先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》；

监事会经过审议，认为王岩先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司监事的任职资格，决定提名王岩先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期三年。（王岩先生简历见附件）

10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名李心童先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》；

监事会经过审议，认为李心童先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司监事的任职资格，决定提名李心童先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期三年。（李心童先生简历见附件）

经公司职工代表大会选举，推举李天一先生为公司第十一届监事会职工监事。

其中第 1、2、4、5、7、9、10 项议案需提交公司 2022 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

二〇二三年四月二十六日

附件：

第十一届监事会监事被提名人简历

王岩：

男，52岁，工商管理硕士，无境外居留权。

现任富策产业投资(天津)有限公司监事、副总经理、财务总监、天津富策能源有限公司经理、天津德源健康管理有限公司总经理、董事、永泰红礪控股集团有限公司监事会主席、永泰红礪养老产业发展集团有限公司监事、天津红礪投资发展股份有限公司总经理、天津爱玉仑德妇产科医院有限公司经理、天津鸿浩旭日商贸有限公司经理、北京银工房地产开发有限公司董事、内蒙古银宏干细胞生命科技投资有限公司监事、中国银宏有限公司监事、内蒙古银宏能源开发有限公司副董事长。

李心童：

男，29岁，会计金融硕士，无境外居留权

现任苏州嘉玺创业投资有限公司执行董事、总经理、投资研究员。

曾任兴业证券股份有限公司苏州机构业务总监、国信证券股份有限公司苏州区域大客户经理。