

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届七次临时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”）十一届七次临时监事会会议于2024年12月18日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2024年12月9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《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金及不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

监事会认为：公司本次计划使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金及不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定的要求；本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司主营业务的正常发展；同时有利于提高公司资金

的使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项。

具体详见同日公告《公司关于使用暂时闲置募集资金及自有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

二〇二四年十二月十九日