

中源协和干细胞生物工程股份公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2014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七届监事会第十七次会议的通知。会议于2014年7月15日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》；

公司第七届监事会于2014年7月31日任期届满，监事韩月娥女士、温健女士即将期满离任。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2014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《关于提名韩月娥女士为公司第八届监事会监事的议案》；

监事会经过审议，认为韩月娥女士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，决定提名韩月娥女士为公司第八届监事会监事。（韩月娥女士简历见附件）

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八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八届监事会监事。（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。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司监事会

2014 年 7 月 16 日

附件：

第八届监事会监事被提名人简历

韩月娥：

女，51岁，新西兰大学工商管理硕士学位。

现任公司第七届监事会监事会主席；协和干细胞基因工程有限公司监事；和泽生物科技有限公司董事；协和华东干细胞基因工程有限公司监事；天津开发区德源投资发展有限公司董事长、总经理；天津红礪投资发展股份有限公司董事长、总经理；中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司董事。

曾任公司董事、副董事长；协和干细胞基因工程有限公司董事。

田耀宗：

男，44岁，中国社会科学院研究生院经济法研究生学历。

现任永泰红礪控股集团有限公司资产管理部总监。

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；天津市人大常委会办公厅秘书。