

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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2015年4月17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六次会议的通知。会议于2015年4月27日（星期一）11:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席韩月娥女士因工作原因未能参加本次会议，委托职工监事范冰清女士代为投票表决，公司部分高管列席了本次会议。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《公司2014年年度报告》全文及摘要；

公司监事在了解和审核《公司2014年年度报告》全文及摘要后认为：

- 1、《公司2014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2014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2014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2014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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2014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](http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《公司 2015 年度财务预算报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《公司 2014 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 2014 年度经审计的净利润为-2051.95 万元，2014 年 12 月 31 日累计未分配利润为-2.39 亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

七、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2014 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](http://www.sse.com.cn)。

八、审议通过《公司 2015 年第一季度报告》全文及正文。

公司监事在了解和审核《公司 2015 年第一季度报告》全文及正文后认为：

1、《公司 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2015 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](http://www.sse.com.cn)。

以上议案一、二、三、四、五尚需提交公司 2014 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

2015 年 4 月 28 日