

中源协和细胞基因工程股份有限公司

十届五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”）十届五次监事会会议于2021年4月22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2021年4月12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，监事黄越佳女士因工作原因未能参加本次会议，委托监事会主席韩月娥女士代为投票表决。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2020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的相关规定和要求进行的合理变更和调整，执行新规定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《公司2020年年度报告》全文及摘要；

公司监事在了解和审核《公司2020年年度报告》全文及摘要后认为：

（1）《公司2020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2020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2020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2020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2020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。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度财务决算报告》;

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2020年度经审计的净利润为633.18万元,截止2020年12月31日累计未分配利润为-2.27亿元,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。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》;

《公司2020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。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度财务预算报告》;

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年第一季度报告》全文及正文;

公司监事在了解和审核《公司2021年第一季度报告》全文及正文后认为:

(1)《公司2021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2021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2021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2021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2021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。

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。

公司本次变更部分募投项目的实施方式是基于现有研发技术和实验设备等资源，在提高募集资金使用效率的同时为加快该项目的顺利实施并取得相应的研发成果而做出的审慎决定，有利于满足公司业务发展的需要，符合公司的发展战略。不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，公司监事会同意本次部分募投项目实施方式的变更。

具体详见同日公告《公司关于部分募投项目实施方式变更的公告》。

其中第1、3、5、6、8、10项议案需提交公司2020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

二〇二一年四月二十四日