

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十届十一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”）十届十一次临时监事会会议于2022年5月25日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2022年5月19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《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司经审慎论证，拟将募投项目“精准医学智能诊断中心项目”变更为“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”，原募投项目计划投入募集资金金额为40,000万元，截至目前尚未投入，变更后募投项目实施主体为公司子公司协和干细胞基因工程有限公司，实施地点位于天津南开区华苑产业区梅苑路12号，新项目总投资为33,300万元，拟投入募集资金金额为30,000万元。

截至目前，除已经确定用于肿瘤标志物类诊断试剂开发项目、支付交易费用和本次拟变更的新项目的募集资金外，剩余募集资金本金44,449,922.07元，经深入研究和论证，公司拟将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，相关决策程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定；本次变更系根据项目实际情况做出的调整，符合公司战略规划，有利于提高募集资金的使用效率；不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体详见同日公告《公司关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的的公告》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十六日