

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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2016年5月30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十五次会议的通知。会议于2016年6月2日（星期四）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《关于终止公司非公开发行业股票的议案》。

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于终止公司非公开发行业股票的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

2016年6月3日