

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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 2017 年 4 月 28 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十九次会议的通知。会议于 2017 年 5 月 2 日 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。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《关于终止重大资产重组的议案》。

公司股票自 2016 年 12 月 13 日起停牌，并于 2016 年 12 月 20 日进入重大资产重组程序。公司拟通过发行股份及支付现金的方式或发行股份的方式收购上海傲源投资管理有限公司 100.00% 股权，同时非公开发行股份募集配套资金。本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。

但由于市场环境变化，本次交易对方之一嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人之间未能就本次重组方案达成一致。鉴于上述情况，为保护上市公司和广大投资者利益，经各方友好协商，并经公司第八届董事会第七十一次会议审议通过，一致同意本次终止重大资产重组事项。根据有关规定，公司将于 2017 年 5 月 3 日召开投资者说明会，并申请于披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。公司承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的 2 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

公司监事会认为，公司董事会在审议终止本次重大资产重组事项时履行了必要的审核程序，表决程序合法有效。公司监事会同意终止于本次重大资产重组事项。公司将按照有关规定做好信息披露工作并履行相关承诺。

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

2017年5月3日