

中源协和干细胞生物工程股份公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2014年7月31日以电话等方式发出了关于召开公司第八届监事会第一次会议的通知。会议于2014年7月31日下午4:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由韩月娥女士主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。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《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。

会议选举韩月娥女士为公司第八届监事会监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司监事会

2014年8月1日