

中源协和细胞基因工程股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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2015年9月7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八次会议的通知。会议于2015年9月10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《关于增补王岩先生为公司第八届监事会监事的议案》。

鉴于公司监事会主席韩月娥女士由于工作需要（拟任职公司财务总监职务），向公司辞去公司监事、监事会主席职务。韩月娥女士辞职后，公司监事会由2名监事组成。根据《公司章程》的规定，监事会应由3名监事组成。监事会经过审议，认为王岩先生具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征得本人同意，监事会决定增补王岩先生为公司第八届监事会监事。（王岩先生简历见附件）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

2015年9月11日

附件：

王岩先生简历

王岩，男，44岁，工商管理硕士。

现任永泰红礪控股集团有限公司财务总监。

曾任内蒙古银宏能源开发有限公司财务总监；中国银宏实业发展公司财务总监；天津开发区永泰房地产开发有限公司审计部经理。