

中源协和干细胞生物工程股份公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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1月13日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届监事会第十二次会议的通知，会议于2014年1月16日（星期四）16:00在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，参加会议的监事人数和召开程序符合《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《关于增补韩月娥女士为公司第七届监事会监事的议案》。

日前，公司监事会主席崔晶雪先生因工作原因，向公司辞去监事及监事会主席的职务。

崔晶雪先生辞职后，公司监事会目前由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，认为韩月娥女士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，监事会决定增补韩月娥女士为公司第七届监事会监事。

附：韩月娥女士简历

韩月娥，女，51岁，硕士学位。

现任协和干细胞基因工程有限公司董事；和泽生物科技有限公司董事；协和华东干细胞基因工程有限公司监事；天津开发区德源投资发展有限公司董事长、总经理；天津红磡投资发展股份有限公司董事长、总经理。

曾任天津电瓷电器厂主管会计；中国银宏实业总公司财务总监；上海望春花（集团）股份有限公司第五届董事会董事；中源协和干细胞生物工程股份公司董

事、副董事长。

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。

中源协和干细胞生物工程股份公司监事会

2014年1月17日