

## 中源协和干细胞生物工程股份公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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28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十三次会议的通知，会议于2014年2月7日（星期五）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《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举韩月娥女士为公司监事会主席。

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2月8日