

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届八次监事会会议决议公告

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法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届八次监事会会议于2025年4月23日在公司会议室以现场和线上表决方式召开。会议通知和会议资料已于2025年4月13日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席王岩先生主持，公司部分高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告》全文及摘要；

公司监事在了解和审核《公司2024年年度报告》全文及摘要后认为：

（1）《公司2024年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2024年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2024年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2024年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体详见同日公告《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度经审计的净利润为-1,275.63 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为-3.06 亿元，同时合并报表未分配利润为-2.17 亿元，公司目前不具备分红条件，2024 年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等的相关规定，2024 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份，回购金额 2 亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 199.32%。

6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》；

8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

公司监事在了解和审核《公司 2025 年第一季度报告》后认为：

（1）《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2025 年第一季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司 2025 年第一季度报告》

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2025 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬确认和 2025 年度薪酬方案的议案》；

公司监事 2024 年度薪酬详见《公司 2024 年年度报告》。

在公司全职工作的监事根据其担任具体职务，领取其职务薪酬。因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。

职工监事李天一先生对本议案回避表决。

10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

募投项目的投资支出中包含设计服务、设备购置安装等小额零星开支，较为繁琐、细碎，且募集资金专户的审批流程较长，若所有费用直接从募集资金专户支出，操作性较差，便利性较低，将影响项目的建设和运营效率。为提高资金使用效率，公司在募投项目实施期间，拟根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换。

监事会认为：公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，并制定了相应的操作流程。该事项有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。公司监事会同意上述事项。

具体详见同日公告《公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

其中第 1、2、4、5、7、9 项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日