

中国中投证券有限责任公司
关于与吉林和元生物工程股份有限公司
解除持续督导协议的公告

吉林和元生物工程股份有限公司（以下简称“和元生物”）设立于 2005 年 12 月 16 日，经中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）推荐，公司股票自 2016 年 8 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，纳入非上市公众公司监管，证券代码：838645，证券简称：和元生物。

和元生物自挂牌以来，在主办券商中投证券的持续督导下，进一步加强了公司治理的规范性，依据《公司法》及有关非上市公众公司章程必备条款的规定制定了公司章程并加以披露，并依照公司章程的规定，规范重大事项的内部决策程序。和元生物建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范；建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度以及关联交易、对外担保、对外投资等制度。和元生物与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业实行人员、资产、财务分开，各自独立核算、独立承担责任和风险。

和元生物设有董事会秘书，由董事会秘书负责信息披露管理事务。自挂牌至今，和元生物信息披露事项均依据公司章程履行内部程序后，经中投证券对信息披露文件审查后披露。和元生物能够按照《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定及时披露年度报告、半年

度报告以及与挂牌公司相关的其他重要信息。和元生物对中投证券的持续督导工作给予了密切配合，采纳了中投证券提出的整改意见，能够及时支付持续督导费用。

中投证券在担任和元生物持续督导主办券商的过程中，遵循勤勉尽责的原则，对和元生物挂牌后的信息披露文件进行了审慎核查，协助和元生物依照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司相关规章制度规定办理信息披露等事宜，勤勉尽责、诚实守信地对和元生物履行持续督导义务。

现由于和元生物战略发展的需要，经与中投证券协商一致，双方同意解除持续督导协议。

中投证券声明：本公司在履行持续督导职责期间未勤勉尽责的，相应的持续督导责任不因解除持续督导协议而免除。

中国中投证券有限责任公司

2018年10月15日