

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十二次临时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”）十一届十二次临时监事会会议于2025年11月26日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2025年11月23日以电子邮件形式向全体监事发出。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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事的职务自股东大会审议通过本议案之日起自然免除。在此之前，公司第十一届监事会仍将继续按照法律法规的有关规定履行监事会职责。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止。

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

二〇二五年十一月二十八日