

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2023-021

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届一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”）十一届一次监事会会议于2023年5月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于会前以电话、口头方式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由王岩先生主持，公司董事会秘书列席了会议，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《关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》，选举王岩先生为公司第十一届监事会监事会主席。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

二〇二三年五月十七日