

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2024-032

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届五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”）十一届五次监事会会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2024年8月16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年半年度报告》全文及摘要；

公司监事在了解和审核《公司2024年半年度报告》全文及摘要后认为：

（1）《公司2024年半年度报告》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年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2024年上半年的经营成果和财务状况等情况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2024年半年度报告》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年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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

项报告》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日