1
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2019-083
 中源协和细胞基因工程股份有限公司
九届十五次临时监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董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个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次临时
监事会会议于2019年12月12日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于
2019年12月5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《关于使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。
结合公司生产经营需求，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在
不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过3.5亿元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12
个月。
公司将根据募集资金投资项目实际进展及资金需求情况，及时归还用于补充
流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正
常实施。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产
经营，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不会影响募
集资金投资计划正常进行。
监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理
制度》等有关规定；有利于提高闲置资金的使用效率，降低公司财务费用；不影
响公司募投项目正常实施，也不存在改变募集资金用途、损害公司股东尤其是中

2
小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会
二○一九年十二月十三日