

中山大学达安基因股份有限公司 第四届监事会 2013 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 1 月 30 日以电子邮件的方式发出通知,并于 2013 年 2 月 4 日上午 11:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室现场召开。本次会议由监事会主席陆缨女士主持,会议应到监事 7 名,实到监事 7 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。

本次会议以投票表决的方式,形成以下决议:

1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》。

本议案尚需经中华人民共和国教育部国资管理部门核准、中华人民共和国财政部国资管理部门批准、中国证券监督管理委员会审核无异议、达安基因股东大会审议通过。

2、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权表决结果审查通过了《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》。

本议案尚需经中华人民共和国教育部国资管理部门核准、中华人民共和国财政部国资管理部门批准、中国证券监督管理委员会审核无异议、达安基因股东大会审议通过。

3、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权表决结果审查通过了《关于审核中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)激励对象名单的议案》。

通过对《中山大学达安基因股份有限公司股票期权激励计划(草案)》列明的激励对象资格进行审查,公司监事会认为:该计划中列明的激励对象不存在中

国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（试行）第八条规定的情况，其主体资格合法有效。所有激励对象名单详见巨潮资讯网站。

《中山大学达安基因股份有限公司股票期权激励计划（草案）》摘要刊登于2013年2月5日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

2013年2月5日