

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2014-033

## 中山大学达安基因股份有限公司 第五届监事会 2014 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、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、达安基因”）第五届监事会 2014 年第三次临时会议于 2014 年 6 月 10 日以邮件的形式发出会议通知，于 2014 年 6 月 16 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以通讯的方式召开，公司监事 5 名，参加表决的监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席陆缨女士主持。本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改 2013 年度利润分配的预案》。

经审核，监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年〈2012-2014〉股东回报规划》相关规定，同意公司本次修改的 2013 年度利润分配预案。

本项预案尚须提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

2014 年 6 月 17 日