

中山大学达安基因股份有限公司 第五届监事会 2014 年第六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“达安基因”、“公司”)第五届监事会 2014 年第六次临时会议于 2014 年 10 月 22 日以邮件的形式发出会议通知,并于 2014 年 10 月 27 日(星期一)上午 11:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司办公大楼一楼会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陆缨女士主持,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。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下:

一、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2014 年第三季度报告》。根据《证券法》第 68 条的要求,监事会对中山大学达安基因股份有限公司 2014 年第三季度报告进行了审核,并提出书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审核中山大学达安基因股份有限公司 2014 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2014 年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),2014 年第三季度报告正文刊登于 2014 年 10 月 28 日《证券时报》(公告编号:2014-070)。

二、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于建立创业平台,探索多层次员工激励机制的预案》。

监事会认为公司建立创业平台,同时建立以多层次的、以员工持股为核心的长效激励机制符合公司的战略发展要求和业务规划目标。因此,同意公司根据战

略发展要求和业务规划目标，积极探索经营管理层、核心技术人员和业务骨干采取多种有效方式持股的方案。

本预案尚须提交 2014 年第五次临时股东大会审议。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于中止高级管理人员年度效益收入奖励的预案》。

监事会认为公司中止高级管理人员年度效益收入奖励，同时将根据企业战略发展目标和业务规划要求，积极探索建立对经营管理层、核心技术人员和业务骨干实施多层次员工持股方案的激励机制是根据公司所处的行业发展和竞争环境，结合实际经营情况决定的，在新兴领域，鼓励员工和公司合作，积极创业创新，并且开放公司平台，吸引社会资源加盟公司，有利于解决公司目前所面临的技术、运营和管理方面的难题，推动公司的持续、健康和快速的发展。因此，同意公司《关于中止高级管理人员年度效益收入奖励的预案》。

本预案尚须提交 2014 年第五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 10 月 27 日