

中山大学达安基因股份有限公司 第五届监事会 2014 年第七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“达安基因、公司”）第五届监事会 2014 年第七次临时会议于 2014 年 11 月 19 日以电子邮件的形式发出会议通知，并于 2014 年 11 月 24 日上午 11:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席陆纓女士主持，会议应到监事 5 名，实到监事 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。

本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于调整首期股票期权激励计划期权数量、行权价格及授予对象的议案》。

鉴于公司 2012 年度权益分派方案和 2013 年度权益分派方案已实施完毕，且公司首期股票期权激励对象中有 7 人因个人离职原因，已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件。公司对首期股票期权激励计划的期权数量、行权价格及授予对象进行调整。本次调整后，首次股票期权激励对象人数由 83 人调整为 76 人，股票期权的数量由 413 万份调整为 518.76 万份，股票期权行权价格由 8.43 元调整为 6.36 元。

《中山大学达安基因股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划期权数量、行权价格及授予对象的公告》（公告编号：2014-085）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司监事会对公司本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中山大学达安基因股份

有限公司监事会对股权激励对象名单（首次调整后）的核查意见》。《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单（首次调整后）》同时刊载于 2014 年 11 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

公司董事会根据股东大会的授权，确定公司首次股票期权激励计划的授予日为 2014 年 11 月 24 日（星期一），监事会经审核后认为：该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律法规和规范性文件以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。监事会同意 2014 年 11 月 24 日作为本次股票期权授予日，向符合条件的激励对象授予股票期权。

《中山大学达安基因股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2014-086）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司监事会对公司本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中山大学达安基因股份有限公司监事会对股权激励对象名单（首次调整后）的核查意见》。《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单（首次调整后）》同时刊载于 2014 年 11 月 26 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

2014 年 11 月 25 日