

中山大学达安基因股份有限公司 第五届监事会 2015 年第二次临时会议决议公告

本公司及监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 2015 年第二次临时会议于 2015 年 6 月 11 日以电子邮件的形式发出会议通知，并于 2015 年 6 月 16 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常晓宁先生主持，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《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司员工购股计划的预案》。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司员工购股计划的公告》（公告编号：2015-039）。

本预案尚需提交公司 2015 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

2015 年 6 月 17 日