

## 中山大学达安基因股份有限公司 第五届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2016 年第一次临时会议于 2016 年 4 月 23 日以邮件的形式发出会议通知,于 2016 年 4 月 28 日上午 11:30 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。会议应到 5 名监事,实到 5 名监事。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赵竞红女士主持。

本次会议以投票表决的方式,形成以下决议:

1、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2016 年第一季度报告》。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 2016 年第一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 2016 年第一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。

2、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的预案》。

公司控股股东广州中大控股有限公司推荐,赵竞红女士、黄亮先生为本公司第六届监事会股东代表监事候选人;公司股东单位广州生物工程中心推荐,黄立强先生为本公司第六届监事会股东代表监事候选人。(简历附后)

单一股东提名的监事未超过公司监事总数(共 5 名)的二分之一,且公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的

二分之一。

本项预案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 28 日

## 附件：非职工代表监事候选人个人简历

**赵竞红：**中国汉族，女，出生于1965年，高级会计师，本科学历。曾任中山大学医科大学财务处副科长、中山大学财务与国资管理处科长、中山大学后勤集团财务总监，现任广州中大控股有限公司财务总监。

赵竞红女士为本公司控股股东广州中大控股有限公司财务总监，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；不持有本公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**黄立强：**男，出生于1967年，动物学硕士、工商管理硕士。曾任美国怀俄明大学动物科学实验室任研究助理、怀俄明大学商学院管理系任研究助理、红桃K集团广东片区市场营销企划处处长、广州天绰集团董事长助理、暨南大学生物工程研究所办公室主任、广州生物工程中心咨询服务部部长。现任广州生物工程中心副主任，广州复能基因有限公司董事，本公司监事。

黄立强先生为本公司股东广州生物工程中心副主任，不持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**黄亮：**男，1980年12月生，湖北武汉人，汉族，高级会计师，中南财经政法大学管理学硕士学位，研究生学历，现任中山大学财务与国资管理处国有资产管理办公室副主任；广州中大控股有限公司董事。

黄亮先生因担任中山大学财务与国资管理处国有资产管理办公室副主任、广州中大控股有限公司董事，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；不持有本公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。