

中山大学达安基因股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”)第六届监事会第五次会议于2018年8月13日以邮件的形式发出会议通知,于2018年8月23日上午11:30在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。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:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2018年半年度报告》及其摘要。

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2018年半年度报告进行了审核,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2018年半年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《2018年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),《2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月25日《证券时报》(公告编号:2018-032)。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于修改2018年度日常关联交易预计的议案》。关联监事赵竞红女士、黄亮先生不参加表决。

经审核，监事会认为公司修改 2018 年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。修改上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

公司《关于修改 2018 年度日常关联交易预计的公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2018 年 8 月 25 日《证券时报》（公告编号：2018-034）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 24 日