

中山大学达安基因股份有限公司 第六届监事会 2018 年第四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”)第六届监事会 2018 年第四次临时会议于 2018 年 10 月 23 日以邮件的形式发出会议通知,并于 2018 年 10 月 29 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《2018 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 2018 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 2018 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《2018 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>),《2018 年第三季度报告》正文刊登于 2018 年 10 月 30 日《证券时报》(公告编号:2018-049)。

2、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于控股孙公司为控股子公司提供反担保的预案》。

经审核,监事会认为经审核,监事会认为关于控股孙公司为控股子公司提供

反担保的预案的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本预案尚须提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

公司《关于控股孙公司为控股子公司提供反担保的公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于2018年10月30日《证券时报》（公告编号：2018-050）。

3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

监事会对中山大学达安基因股份有限公司关于控股孙公司为控股子公司提供反担保的事项进行了审核，并提出审核意见如下：

公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于2018年10月30日《证券时报》（公告编号：2018-051）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 29 日