

中山大学达安基因股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“达安基因”、“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年8月18日以邮件的形式发出会议通知，于2019年8月28日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：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2019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2019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2019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《2019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>），《2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月30日《证券时报》（公告编号：2019-040）。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修改2019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 2019 年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，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 2019 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 2019 年 8 月 30 日《证券时报》（公告编号：2019-041）。

3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《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会计政策变更的议案的事项进行了审核，并提出审核意见如下：

经审核，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，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 2019 年 8 月 30 日《证券时报》（公告编号：2019-042）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 29 日