

证券代码:002030

证券简称:达安基因

公告编号:2021-013

中山大学达安基因股份有限公司 第七届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告

本公司及董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“达安基因”、“公司”)第七届监事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 2 月 2 日以邮件的形式发出会议通知,并于 2021 年 2 月 7 日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。本次会议由全体监事一致推举的监事黄如晖先生主持,会议应到 3 名监事,实到 3 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。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下:

一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于补选公司非职工代表监事的预案》。

公司《关于补选公司董事、监事的公告》全文详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登于 2021 年 2 月 8 日《证券时报》(公告编号:2021-014)。

本预案尚须提交 2021 年第二次临时股东大会采取累计投票制进行审议。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

2021 年 2 月 7 日