

广州达安基因股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第八届监事会第二次会议于 2023 年 3 月 19 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2023 年 3 月 29 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朱琬瑜女士主持。

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《2022 年度监事会工作报告》。

公司《2022 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告尚须提交 2022 年度股东大会审议。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022 年度财务决算预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度主要指标完成情况如下：

1. 营业总收入 12,046,135,040.64 元，同比增加 57.17%。
2. 利润总额 6,318,936,504.68 元，同比增加 53.37%。
3. 归属于上市公司股东的净利润 5,412,341,064.13 元，同比增加 49.59%。
4. 总资产 14,757,073,817.98 元，同比增加 42.77%。
5. 归属于母公司所有者权益 11,301,118,032.72 元，同比增加 53.73%。

6. 归属于上市公司股东的每股净资产 8.05 元，同比增加 53.73%。

7. 每股收益 3.8565 元，同比增加 49.59%。

8. 全面摊薄净资产收益率 47.89%，同比减少 1.33%。

9. 加权平均净资产收益率 59.64%，同比减少 3.43%。

10. 每股经营活动产生的现金流量净额 2.96 元，同比增加 25.73%。

2022 年，市场对新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求持续，公司作为国内新冠核酸诊断产品的核心供应商之一，以自主开发、完整贯通的核酸检测技术全产业链平台，启动充足的产能提供新型冠状病毒核酸检测产品，全力保障市场供给，同时持续加强海外市场的开拓与布局。

本预案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司母公司实现净利润 5,469,533,693.63 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 546,953,369.36 元，本年可供分配的利润为 4,922,580,324.27 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司可持续发展与股东回报的需求，现提出公司利润分配方案如下：拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,403,446,032 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 17.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次派发股利 2,456,030,556.00 元，本次股利分配约占 2022 年实现可供分配利润的 49.89%，现金分红总额占利润分配总额的 100%。本次股利分配后 2022 年度剩余未分配利润 2,466,549,768.27 元，转入下年末分配利润。

经审核，监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年〈2021-2023〉股东回报规划》相关规定，同意该利润分配预案。

本预案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022 年年度报告》

及其摘要。

根据《证券法》第 82 条的要求，监事会对广州达安基因股份有限公司 2022 年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广州达安基因股份有限公司 2022 年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、完整地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《2022 年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2022 年年度报告摘要》刊登于 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-009）。

本报告尚须提交 2022 年度股东大会审议。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构的预案》。

经审核，监事会认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务和内控审计机构。

公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-010）。

本预案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》，监事会对《2022 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2022 年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以 2 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 2023 年度日常关联交易预计的预案》。关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士不参加表决。

经审核，监事会认为公司 2023 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。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《2023 年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号：2023-011)。

本预案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2023 年财务预算预案》。

根据公司 2023 年度经营计划，2023 年主要财务预算指标如下：

1. 营业收入 120,000.00 万元，同比下降 90.04%。
2. 归属于上市公司股东的净利润 10,000.00 万元，同比下降 98.15%。

上述财务预算是公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本预案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

九、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 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》。

公司《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2023 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号：2023-012)。

本预案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

十、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》。

公司《关于会计政策变更的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2022 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2022-013）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 30 日