

广州达安基因股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议于2024年3月18日以邮件的形式发出会议通知，并于2024年3月28日（星期四）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、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《2023年度监事会工作报告》。

公司《2023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2023年度股东大会审议。

二、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《2023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2023年度主要指标完成情况如下：

1. 营业总收入 1,180,897,087.04 元，同比减少 90.20%。
2. 利润总额 113,535,949.76 元，同比减少 98.20%。
3. 归属于上市公司股东的净利润 104,659,624.06 元，同比减少 98.07%。
4. 总资产 11,017,916,882.14 元，同比减少 25.34%。

5. 归属于母公司所有者权益 8,880,234,790.09 元, 同比减少 21.42%。
6. 归属于上市公司股东的每股净资产 6.33 元, 同比减少 21.37%。
7. 每股收益 0.0746 元, 同比减少 98.07%。
8. 全面摊薄净资产收益率 1.18%, 同比减少 46.71%。
9. 加权平均净资产收益率 1.08%, 同比减少 57.88%。
10. 每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 元, 同比减少 81.08%。

2023 年, 市场需求减少, 公司相关产品的市场销量减少, 公司的业绩出现大幅下滑; 2023 年公司进行了大额现金分红, 导致公司的总资产、净资产较年初减少。

本预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

三、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《2023 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, 2023 年度公司母公司实现净利润 213,695,415.46 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 提取法定盈余公积 21,369,541.55 元, 本年可供分配的利润为 192,325,873.91 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 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,403,446,032 股为基数计算, 向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。本次派发股利 21,051,690.48 元, 本次股利分配约占 2023 年实现可供分配利润的 10.95%, 现金分红总额占利润分配总额的 100%。

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《未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》相关规定, 同意该利润分配预案。

本预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

四、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《2023 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 2023

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 2023 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《2023 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>)，《2023 年年度报告摘要》刊登于 2024 年 3 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-011）。

本报告尚须提交 2023 年度股东大会审议。

五、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《2023 年度内部控制评价报告》，监事会对《2023 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《2023 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>)。

六、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 2024 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 2024 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《2024 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 2024 年 3 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-012）。

本预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

七、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 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》。

公司《关于 2024 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 2024 年 3 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-013）。

本预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

八、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 2024 年 3 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-014）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日