

## 深圳华大基因股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2019年12月23日通过电子邮件形式送达至全体监事,通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于2019年12月27日在公司会议室召开,以现场与通讯相结合的方式进行了表决(其中监事李松岗以通讯方式参加会议)。

3、本次监事会应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李松岗先生召集和主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易议案》

为促进控股子公司深圳华大因源医药科技有限公司(以下简称“华大因源”)未来业务发展,满足公司感染防控业务战略发展需求及建立长效激励机制,经审议,与会监事同意对华大因源作出以下股权安排:

(1)放弃增资的优先认购权:华大因源注册资本从1,180万元增至1,330万元。其中,宁波红杉欣盛股权投资合伙企业(有限合伙)以10,000万元认缴

华大因源新增注册资本 100 万元，苏州礼康股权投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州礼康”）以 5,000 万元认缴华大因源新增注册资本 50 万元，华大因源除公司之外的其他现有股东已放弃对本次增资的优先认购权。

（2）转让华大因源部分股权：公司将持有的华大因源 50 万元的注册资本以 5,000 万元的对价转让给关联方成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）、将持有的华大因源 10 万元的注册资本以 1,000 万元的对价转让给苏州礼康、将持有的华大因源 25 万元的注册资本以 2,500 万元的对价转让给深圳市松禾成长一号股权投资合伙企业（有限合伙）、将持有的华大因源 5 万元的注册资本以 500 万元的对价转让给深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）、将持有的华大因源 25 万元的注册资本以 2,500 万元的对价转让给深圳市锲缕投资咨询合伙企业（有限合伙），华大因源除公司之外的其他现有股东均已放弃对本次转让的优先购买权。

（3）公司同意对华大因源员工实施股权激励计划。在华大因源核心管理团队及核心岗位人员（以下简称“华大因源员工”）完成公司拟定的业绩考核目标的条件下，公司拟在 2020 年、2021 年合计转让华大因源 30% 的股权给华大因源员工持股平台或华大因源员工。

上述第（1）和（2）交易事项完成后，华大因源的注册资本由 1,180 万元增至 1,330 万元，公司持有华大因源的股权比例由 81.36% 变更为 63.53%，华大因源仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。上述第（3）项公司审议批准华大因源员工股权激励框架方案为第（1）和（2）项交易实现交割的先决条件，若该股权激励事项实施，存在华大因源未来不再纳入公司合并报表范围的可能性。

经审核，监事会认为：本次交易事项符合公司感染防控业务的整体规划和华大因源长远发展的需要。关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，交易定价公允合理。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及股东利益，特别是与中小股东利益的情形。公司监事一致同意公司本次转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易事项。

《关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易公告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、《第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2019年12月28日