

## 深圳华大基因股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”)第二届监事会第七次会议于2019年3月4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3月7日在公司会议室召开,以现场与通讯相结合的方式  
方式进行表决(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。

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2019年度日常关联交易预计的议案》

公司根据业务发展及日常经营的需要,对包括采购、提供服务、房屋租赁等与日常经营相关的各类关联交易进行了合理预计,预计公司2019年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过90,121万元。

经审核,监事会认为:公司2019年度预计将与关联方发生的日常关联交易是基于生产经营的实际需要而产生,交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司2019年度日常关联交易预计事项。

《关于2019年度日常关联交易预计的公告》同日发布在中国证监会创业板指定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。

本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》

经审核，与会监事认为：公司为海外全资子公司华大基因健康科技（香港）有限公司（BGI HEALTH（HK）COMPANY LIMITED，以下简称“香港医学”）提供履约担保事项是基于公司开拓海外业务的实际需要，担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次为全资子公司香港医学提供担保金额为5,000万美元的履约担保。

《关于公司为全资子公司提供履约担保的公告》同日发布在中国证监会创业板指定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、《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2019年3月9日