

深圳华大基因股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”)第二届监事会第八次会议于2019年4月12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4月23日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。

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〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》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2018年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》与《2018年年度报告摘要》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>)。《关于2018年年度报告及2019年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<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2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》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2019年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》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>)。《关于2018年年度报告及2019年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

《2018年度监事会工作报告》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。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司监事津贴的议案》

公司监事履行监督职能，积极推动公司内控体系的完善，为公司规范运作发挥了重要作用。依据公司所在行业、地区、市场关于薪酬水平，并结合公司实际经营情况，对不在公司任职的监事李松岗先生发放监事津贴。经审议，与会监事同意将2019年度监事津贴定为12,000元/月（税前），按月发放。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。监事李松岗回避表决。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告的议案》

公司 2018 年度实现营业收入 253,640.61 万元，同比增长 21.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,664.55 万元，同比下降 2.88%。2018 年度，公司继续加大研发投入力度，合并口径的研发费用为 26,092.04 万元，同比增长 49.68%。

公司 2018 年度具体财务数据详见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>）的《2018 年年度报告》。

公司在总结 2018 年度的经营情况以及 2019 年度市场形势的基础上，结合公司战略规划、市场开拓能力及公司的生产能力，编制了 2019 年度财务预算，确定公司 2019 年营业收入预算数较 2018 年实际数增长区间为 25%-30%，2019 年营业成本预算数较 2018 年实际数增长区间为 26%-31%，2019 年期间费用预算数较 2018 年实际数增长区间为 26%-31%，其中 2019 年研发费用预算数较 2018 年实际数增长区间为 25%-30%。2019 年净利润预算数较 2018 年实际数增长区间为 5%-10%。

特别提示：上述财务预算仅为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

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2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

公司2018年度利润分配预案为：公司拟以截至2018年12月31日公司总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利40,010,000.00元（含税），剩余未分配利润134,437,643.81元结转以后年度分配。2018年度公司不实施以资本公积转增股本，不送红股。

在分配方案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

与会监事认为：公司2018年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

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2018年年度股东大会审议

7、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券业务资格，2018年度遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计职责。与会监事同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司财务报告审计机构。

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2018年年度股东大会审议。

8、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并对募集资金存放、使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

9、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

与会监事认为：公司董事会出具的《公司2018年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制配套指引》及上市公司内部控制体系建设的有关规定，报告期内，

公司已按照内部控制的相关规范要求在各方面保持了有效的内部控制，公司内部
控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

《2018年度内部控制评价报告》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。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合企业会计准则的相关规定及公司实际情况，执行会计政策变
更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意
公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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。

11、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相
关会计制度的规定，会计处理依据合理，符合公司实际情况，能够更加公允地反
映公司的财务状况和资产价值，审议程序合法合规，与会监事一致同意公司本
次计提资产减值准备及核销资产事项。

《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的公告》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。

12、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次运用暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经
营资金需求与公司业务的正常开展，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的
投资收益，为股东创造更多的投资回报；该事项决策和审议程序合法合规，不存

在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司额度不超过人民币14亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》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。

13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。与会监事同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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。

14、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，与会监事同意公司对部分募集资金投资项目之“信息系统建设项目”达到预定可使用状态时间从2019年7月1日调整至2020年7月1日前。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》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。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于受让高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》

根据公司发展战略和经营管理的实际需要，与会监事同意以自有资金1元人民币受让高林（深圳）资本管理有限公司持有的高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）7.5%的财产份额，即对应人民币3,000万元的财产份额。转让完成后，公司将承担标的企业7.5%财产份额对应的3,000万元认缴出资义务。该关联交易定价公允、审议程序合法合规，关联董事对该议案依法进行了回避表决，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司本次受让高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易事项。

《关于受让高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的公告》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。

16、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》具体内容详见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）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2019年4月25日