

深圳华大基因股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”)第二届监事会第十次会议于2019年8月16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8月27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〈2019年半年度报告〉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《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》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2019年半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。

《2019年半年度报告》与《2019年半年度报告摘要》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>)。《2019

年半年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。

2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2019年半年度募集资金存放与实际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、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

《2019年半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。

3、审议通过《关于增加2019年度预计日常关联交易额度的议案》

经审核，与会监事认为：本次增加2019年度预计日常关联交易额度事项是基于公司业务持续发展的需要，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，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议与决策程序合法有效，关联董事依法进行了回避表决。与会监事一致同意公司本次增加2019年度预计日常关联交易额度事项。

《关于增加2019年度预计日常关联交易额度的公告》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股东大会审议。

4、审议通过《关于2019年半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，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2019年半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。

5、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，执行新的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。与会监事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。

6、审议通过《关于增加公司及下属子公司2019年度银行综合授信额度并提供担保的议案》

经审核，公司监事会认为：基于子公司生产经营的实际需要，公司本次对合并报表范围内的子公司提供担保，子公司经营情况稳定，资信状况良好，风险可控，一致同意增加公司及下属子公司2019年度银行综合授信额度1亿元人民币，在增加后的2019年度银行综合授信总额度32亿元人民币或等值外币的范围内，同意公司为四家下属子公司深圳华大临床检验中心、武汉华大医学检验所有限公司、天津华大医学检验所有限公司、石家庄华大医学检验实验室有限公司提供总金额不超过人民币 4.1亿元或等值外币的担保。

《关于增加公司及下属子公司2019年度银行综合授信额度并提供担保的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于受让南京华大共赢一号创业投资企业（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，与会监事同意公司以自有资金2,250万元人民币受让共青城汉腾投资管理合伙企业（有限合伙）持有的南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）（以下简称“标的企业”）20.27%的财产份额，即对应7,500万元的财产份额（对应实缴出资2,250万元及5,250万元的认缴出资额）。转让完成后，公司将承担标的企业剩余5,250万元的实缴出资义务。经审核，与会监事认为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。与会监事一致同意公司本次受让南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）财产份额暨关联交易事项。

《关于受让南京华大共赢一号创业投资企业（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。

三、备查文件

1、《第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2019年8月28日