

深圳华大基因股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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(以下简称华大基因或公司)第二届监事会第二十四次会议于2020年10月21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2020年10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2020年第三季度报告的议案》

经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》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2020年第三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。

《2020年第三季度报告全文》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2020年第三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。

2、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

广州中健云康网络科技有限公司（以下简称中健云康）系华大基因持股比例18.33%的参股公司，专注于为生物制品、临床样本和诊断试剂提供专业的医学冷链物流解决方案。根据业务发展的战略需求，公司以自有资金550万元对中健云康进行增资。本次增资完成后，中健云康注册资本将从1,224.4898万元增至1,360.5398万元，公司对中健云康持股比例将由增资前的18.33%变更为增资后的26.50%。经审核，与会监事认为本次交易价格以评估报告出具的评估价值为定价依据，关联交易定价公允，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。与会监事一致同意公司本次对参股公司增资暨关联交易事项。

《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》同日发布在巨潮资讯网(<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、《第二届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2020年10月28日