

深圳华大基因股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”)第二届监事会第十七次会议于2020年3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2020年3月17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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司为公司公开发行公司债券提供反担保的议案》

公司于2019年9月获得中国证券监督管理委员会批复，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券，批复自核准发行之日起24个月内有效。公司2020年面向合格投资者拟公开发行面值总金额不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券（第一期）（以下简称“本期公司债券”），本期公司债券拟分为两个品种，品种一发行规模为不超过3亿元（含3亿元）；品种二发行规模为不超过2亿元（含2亿元）。为增强本期公司债券的偿债保障，节

约公司的财务成本，公司同意申请由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“深圳高新投”）为本期公司债券品种一的按期还本付息提供不超过3亿元（含3亿元）的连带责任保证担保，公司同时向深圳高新投提供质押保证金担保；同意申请由深圳担保集团有限公司（以下简称“深圳担保”）或其控股子公司深圳市深担增信融资担保有限公司（以下简称“深担增信”）为本期公司债券品种二的按期还本付息提供不超过2亿元（含2亿元）的连带责任保证担保，公司同时向深圳担保或深担增信提供质押保证金担保。

为保证上述担保顺利完成，与会监事同意公司的全资子公司武汉华大医学检验所有限公司（以下简称“武汉医检”）、天津华大医学检验所有限公司分别以合法持有的不动产向担保方深圳高新投提供抵押反担保；同意全资子公司青岛青西华大基因有限公司以合法持有的不动产向深圳担保或其控股子公司深担增信提供抵押反担保，全资子公司武汉医检向深圳担保或其控股子公司深担增信提供反担保保证责任。

经审核，监事会认为：公司的全资子公司为公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）提供反担保事项，主要系为了增强公司公开发行公司债券的偿债保障，推动本次公司债券发行方案的顺利实施。本次提供反担保事项及决策程序符合相关法律法规的规定，提供反担保的风险可控，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意全资子公司为公司公开发行公司债券提供反担保事项。

《关于全资子公司为公司公开发行公司债券提供反担保的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司关联方为公司公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》

为保证深圳高新投、深圳担保或其控股子公司深担增信为公司公开发行不超过人民币5亿元（含5亿元）债券（第一期）提供的担保顺利完成，与会监事同意公司控股股东深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）、公司董事

长暨实际控制人汪建先生分别以担保人的身份向深圳高新投提供反担保保证责任；同意公司控股股东华大控股、公司董事长暨实际控制人汪建先生、华大控股董事杨焕明先生分别以担保人的身份向深圳担保或其控股子公司深担增信提供反担保保证责任。

经审核，监事会认为：本次控股股东在内的关联方为公司面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）提供反担保的关联交易事项，有利于推动本次公司债券发行方案的顺利实施，对公司的长远发展起到积极作用。公司免于向上述关联方支付本次反担保费用，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易表决时，关联董事依法予以回避表决，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。监事会一致同意公司关联方为公司公开发行人公司债券提供反担保暨关联交易事项。

《关于公司关联方为公司公开发行人公司债券提供反担保暨关联交易的公告》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股东大会审议。

三、备查文件

1、《第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2020年3月18日