

## 深圳华大基因股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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）第二届监事会第二十七次会议于2021年2月5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2021年2月9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》（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2021年度日常关联交易预计的议案》

公司根据相关法规以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，对2020年日常关联交易预计的实际执行情况进行了分析，结合公司业务发展及日常经营的需要，对公司2021年度日常关联交易进行了合理的预计。与会监事同意公司本次预计的2021年度与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币114,400万元（以下万元均指人民币万元），关联交易主要包括采购商品与服务、销售商品、提供服务、出租房屋、承租房屋及设备。

经审核，监事会认为：本次2021年度日常关联交易预计事项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，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。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于向深圳市猛犸公益基金会捐赠暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次向深圳市猛犸公益基金会（以下简称猛犸基金会）捐赠，是上市公司积极履行社会责任的体现，本次捐赠对公司本期以及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别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。与会监事同意公司向猛犸基金会捐赠 1,300 万元，其中以自有资金捐赠人民币 1,000 万元，以实物方式捐赠价值不超过 300 万元的测序仪或相关设备。

《关于向深圳市猛犸公益基金会捐赠暨关联交易的公告》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。

## **3、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》**

为保障公司向特定对象发行股票募投项目的顺利实施，与会监事同意公司基于募投项目建设的实际需要使募集资金135,897.35万元向子公司青岛青西华大基因有限公司、上海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、武汉华大医学检验所有限公司增资及使用募集资金5,296.37万元向子公司深圳华大医学检验实验室（原深圳华大临床检验中心，以下简称深圳医检）提供借款实施募投项目。

公司监事会认为：公司本次使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目事项，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次向合并报表范围内的控股子公司深圳医检提供借款实施募投项目整体风险可控，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事李松岗已对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

为规避外汇市场风险，同时合理降低财务费用，与会监事同意公司及合并报表范围内的子公司在不超人民币 50 亿元（或等值外币）的额度内继续开展外汇衍生品交易业务，上述额度自股东大会审议通过后 12 个月内有效，可循环滚动使用。公司出具的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务，有助于规避和防范外汇市场汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司针对外汇衍生品交易可能面临的风险制定了可行的风险控制措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、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》**

经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。该事项相关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。与会监事同意公司使用额度不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《第二届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2021年2月10日