

## 中山大学达安基因股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第七届监事会第四次会议于 2021 年 3 月 19 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2021 年 3 月 29 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室现场召开。会议应到 5 名监事，实到 5 名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由全体监事一致推举的监事黄如晖先生主持。

本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2020 年度监事会工作报告》。

本报告尚须提交 2020 年度股东大会审议。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2020 年度财务决算预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度主要指标完成情况如下：

1. 营业总收入 5,341,209,627.83 元，同比增加 386.35%。
2. 利润总额 2,902,866,142.70 元，同比增加 47,877.92%。
3. 归属于上市公司股东的净利润 2,449,090,154.35 元，同比增加 2,556.80%。
4. 总资产 6,700,027,768.66 元，同比增加 88.12%。

5. 归属于母公司所有者权益 4,268,624,949.35 元, 同比增加 131.80%。
6. 归属于上市公司股东的每股净资产 4.87 元, 同比增加 110.82%。
7. 每股收益 2.7921 元, 同比增加 2,556.61%。
8. 全面摊薄净资产收益率 57.37%, 同比增加 52.36%。
9. 加权平均净资产收益率 80.21%, 同比增加 75.11%。
10. 每股经营活动产生的现金流量净额 2.87 元, 同比增加 2,291.67%。

2020 年受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 市场对新型冠状病毒 (2019-nCoV) 核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求量大幅度增长, 公司全力生产, 充分保障市场供给, 对公司业绩产生了积极影响; 因执行新金融准则, 公司划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”根据报表日公允价值入账, “公允价值变动收益”增加; 联营企业业绩增长; 公司营业收入增加导致的经营积累增加。

本预案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

三、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2020 年度公司母公司实现净利润 2,312,203,770.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按净利润的 10%提取法定盈余公积 231,220,377.02 元, 加上年初未分配利润 182,971,731.08 元, 减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计 99,676,511.04 元, 年末未分配利润为 2,164,278,613.26 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 根据公司可持续发展与股东回报的需求, 现提出公司利润分配方案如下: 拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 877,153,770 股为基数, 向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元 (含税), 送红股 6 股 (含税), 合计派发股利 1,008,726,835.50 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 1,155,551,777.76 元, 转入下年未分配利润。

经审核, 监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规, 且符合《公司章程》及《公司未来三年 (2018-2020) 股东回报规划》相关规定, 同意该利润分配预案。

本预案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2020 年年度报告》及其摘要。

根据《证券法》第 82 条的要求，监事会对中山大学达安基因股份有限公司 2020 年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大学达安基因股份有限公司 2020 年年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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020 年年度报告摘要》刊登于 2021 年 3 月 31 日《证券时报》（公告编号：2021-027）。

本报告尚须提交 2020 年度股东大会审议。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的预案》。

经审核，监事会认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2021 年 3 月 31 日《证券时报》（公告编号：2021-028）。

本预案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》，监事会对《2020 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2020 年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的预案》。关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士不参加表决。

经审核，监事会认为公司 2021 年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

公司《2021 年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2021 年 3 月 31 日《证券时报》(公告编号：2021-029)。

本预案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021 年财务预算预案》。

根据公司 2021 年度经营计划，2021 年主要财务预算指标如下：

1. 营业收入 450,000.00 万元，同比下降 15.75%。
2. 归属于上市公司股东的净利润 180,000.00 万元，同比下降 26.50%。

上述财务预算是公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本预案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计政策变更的公告的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2021 年 3 月 31 日《证券时报》(公

告编号：2021-030)。

十、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于拟变更公司名称的预案》。

公司《关于拟变更公司名称的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于2021年3月31日《证券时报》(公告编号：2021-031)。

本预案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

十一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的预案》。

公司《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

十二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的预案》。

公司《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2021 年 3 月 31 日《证券时报》(公告编号：2021-033)。

本预案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

十三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于选举第七届监事会主席的议案》。

公司《关于选举第七届监事会主席的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2021 年 3 月 31 日《证券时报》(公告编号：2021-035)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 31 日