

广州达安基因股份有限公司 第七届监事会 2021 年第五次临时会议决议公告

本公司及董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。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第七届监事会 2021 年第五次临时会议 2021 年 6 月 25 日以电子邮件的形式发出会议通知，并于 2021 年 6 月 30 日（星期三）上午 11:30 在广州市高新技术开发区科学城香山公路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席朱琬瑜女士主持，公司应到 5 名监事，实到 5 名监事。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

一、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《关于公司与关联方共同参与认购控股子公司定向增发股份暨关联交易的预案》。关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士回避表决。

公司《关于公司与关联方共同参与认购控股子公司定向增发股份暨关联交易的公告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2021 年 6 月 30 日《证券时报》（公告编号：2021-062）。

本预案尚须提交 2021 年第五次临时股东大会审议。

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《关于修改〈公司章程〉的预案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，并结合公司自身实际情况，拟对公司章程作相应修改，本预案尚须提交 2021 年第五次

临时股东大会审议，待审议通过后由公司及时办理相应工商变更登记手续。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

监 事 会

2021年6月30日