

深圳华大基因股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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）第三届监事会第五次会议于2022年1月19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2022年1月25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（其中监事李雯琪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刘斯奇先生召集和主持，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2022年度日常关联交易预计的议案》

公司根据相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，对2021年日常关联交易预计的实际执行情况进行了分析，结合公司经营的实际需要，对公司2022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2022年与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币133,677万元（以下万元均指人民币万元），关联交易主要内容包括采购商品与服务、销售商品、提供服务、

出租设备、承租房屋及设备、关联人代收代付等。

经审核，监事会认为：本次2022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 2022 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：2票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事刘斯奇已对此议案回避表决。

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：公司本次向猛犸基金会捐赠，是上市公司积极履行社会责任、回馈社会的体现，有利于树立良好的企业形象，提升公司影响力，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果构成重大影响，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。与会监事同意公司本次向深圳市猛犸公益基金会捐赠2,000万元，其中以自有资金捐赠1,850万元，以实物资产捐赠不超过150万元的基因测序仪及配套设备、自动化设备等。

《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：2票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事刘斯奇已对此议案回避表决。

3、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，与会监事会同意公司及合并报表范围内的子公司2022年度使用额度不超过人民币50亿元（或等值外币）闲置自有资金进行现金管理，购买

银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等，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。

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

《关于使用暂时闲置自有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。

4、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》

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在不影响公司主营业务正常开展、募集资金投资项目建设实施以及确保募集资金安全的情况下，与会监事同意公司及合并报表范围内的子公司使用额度不超过人民币10亿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。

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。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。

《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。

5、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，与会监事同意公司及合并报表范围内的子公司 2022 年在不超过人民币 25 亿元（或等值外币）的额度内继续开展外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过后 12 个月内有效，可循环滚动使用。公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过。

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不超过人民币 25 亿元（或等值外币）的额度内开展外汇衍生品交易业务，有助于规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，为公司从事外汇衍生品交易业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。本次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。

6、审议通过《关于调整2021年以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为：本次调整回购股份方案是依据《公司法》《证券法》《回购股份指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况所进行的调整，有利于兼顾公司回购股份事项的顺利实施和长效激励措施的后续落地执行。本次调整回购股份方案不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生不利影响，不会影响公司上市地位，本次调整回购股份方案审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

《关于调整2021年以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》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、《第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2022年1月26日