

广州达安基因股份有限公司 第八届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)第八届监事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 10 月 21 日以邮件的形式发出会议通知,并于 2022 年 10 月 28 日(星期五)上午 11:00 在广州市高新区科学城香山路 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。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。本次会议由监事会主席朱琬瑜女士主持。

本次会议以投票表决的方式,形成以下决议:

一、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年第三季度报告》。根据《证券法》第 82 条的要求,监事会对广州达安基因股份有限公司 2022 年第三季度报告进行了审核,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广州达安基因股份有限公司 2022 年第三季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《2022 年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登于 2022 年 10 月 29 日《证券时报》(公告编号:2022-072)。

二、会议以 2 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于修改 2022 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，监事会认为公司修改 2022 年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。修改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《关于修改 2022 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 2022 年 10 月 29 日《证券时报》（公告编号：2022-073）。

本预案尚须提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 28 日