

广州达安基因股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第七届监事会第六次会议于2022年3月18日以邮件的形式发出会议通知，并于2022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、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2021年度监事会工作报告》。

本报告尚须提交2021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《2021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2021年度主要指标完成情况如下：

1. 营业总收入 7,664,262,202.27 元，同比增加 43.49%。
2. 利润总额 4,120,081,464.63 元，同比增加 41.93%。
3. 归属于上市公司股东的净利润 3,618,186,564.12 元，同比增加 47.74%。
4. 总资产 10,336,444,131.31 元，同比增加 54.27%。
5. 归属于母公司所有者权益 7,351,336,362.39 元，同比增加 72.22%。
6. 归属于上市公司股东的每股净资产 5.24 元，同比增加 7.60%。
7. 每股收益 2.5781 元，同比增加 47.73%。

8. 全面摊薄净资产收益率 49.22%，同比减少 8.15%。

9. 加权平均净资产收益率 63.07%，同比减少 17.14%。

10. 每股经营活动产生的现金流量净额 2.35 元，同比减少 18.12%。

2021 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、相关耗材的需求量持续增长，为响应国家抗疫需求，公司以自主开发、完整贯通的核酸检测技术全产业链平台，启动充足的产能提供新型冠状病毒核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材，全力保障市场供给，多次助力大规模核酸筛查工作。

本预案尚须提交 2021 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《2021 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，2021 年度公司母公司实现净利润 3,460,805,558.30 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 346,080,555.83 元，本年可供分配的利润为 3,114,725,002.47 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 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,403,446,032 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后 2021 年度剩余未分配利润 1,556,899,906.95 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〈2021-2023〉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 2021 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《2021 年年度报告》及其摘要。

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 2021 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广州达安基因股份有限公司 2021 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《2021 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>)，《2021 年年度报告摘要》刊登于 2022 年 3 月 31 日《证券时报》(公告编号：2022-008)。

本报告尚须提交 2021 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年 3 月 31 日《证券时报》(公告编号：2022-009)。

本预案尚须提交 2021 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《2021 年度内部控制评价报告》，监事会对《2021 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《2021 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 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 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《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 3 月 31 日《证券时报》(公告编号：2022-010)。

本预案尚须提交 2021 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《2022 年财务预算预案》。

根据公司 2022 年度经营计划，2022 年主要财务预算指标如下：

1. 营业收入 550,000.00 万元，同比下降 28.24%。
2. 归属于上市公司股东的净利润 200,000.00 万元，同比下降 44.72%。

上述财务预算是公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2022 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 2021 年度股东大会审议。

九、以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于购买董监高责任险的预案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体监事对本议案回避表决。

公司《关于购买董监高责任险的公告》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 3 月 31 日《证券时报》(公告编号：2022-011)。

本预案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

十、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《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的预案》。

公司《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉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 3 月 31 日《证券时报》(公告编号：2022-012)。

《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 2021 年度股东大会审议，待审议通过后由公司及时办理相应工商变更登记手续。

十一、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 2022 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 2022 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 2022 年 3 月 31 日《证券时报》(公告编号：2022-013)。

本预案尚须提交 2021 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《关于会计政策变更的议案》。

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 2022 年 3 月 31 日《证券时报》(公告编号：2022-014)。

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《广州达安基因股份有限公司会计核算制度（2022 年 3 月）》。

《广州达安基因股份有限公司会计核算制度（2022 年 3 月）》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 30 日