

## 深圳华大基因股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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）第三届监事会第十一次会议于2022年9月14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9月16日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。

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》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事李雯琪女士因个人原因已申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意提名推荐张金锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。张金锋先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定。

因李雯琪女士的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新任监事

后方能生效。为保证监事会正常运作，在公司股东大会选举产生新的监事之前，李雯琪女士仍将按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。

《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告》同日披露于巨潮资讯网(<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。

## **2、审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》**

为保证监事会正常运作，公司监事会在监事李雯琪女士辞任后提名推荐张金锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。鉴于补选非职工代表监事事项尚需股东大会审议通过生效，监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定特向董事会提议召开临时股东大会审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2022年9月16日