

中山大学达安基因股份有限公司 第六届监事会 2018 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。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第六届监事会 2018 年第五次临时会议于 2018 年 11 月 27 日以电子邮件的形式发出会议通知，并于 2018 年 12 月 3 日（星期三）上午 11:30 在广州市高新技术开发区科学城香山路 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。本次会议由监事会主席赵竞红女士主持，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 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为公司新增 2018 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。新增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《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2018 年 12 月 4 日《证券时报》（公告编号：2018-064）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

2018年12月4日