

中山大学达安基因股份有限公司 第六届监事会 2018 年第六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 年第六次临时会议于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件的形式发出会议通知，并于 2018 年 12 月 11 日（星期二）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 票弃权审议通过了公司《关于全资子公司进行境外投资的预案》。

经审核，监事会认为公司全资子公司达安国际集团有限公司本次境外投资事项符合其战略发展的需要，对其财务及经营状况不会产生不利影响。本次事项的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本预案尚须提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

公司《关于全资子公司进行境外投资的公告》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 12 日《证券时报》（公告编号：2018-068）。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于参股孙公司发起设立广州云康健康科技有限公司暨授权本公司管理层签署相关控制性协

议的预案》

经审核，监事会认为公司参股孙公司 YK Healthcare (HongKong) Limited（以下简称“云康香港”）在中国广州发起设立广州云康健康科技有限公司（筹），以及公司拟授权管理层签署相关控制性协议的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本预案尚须提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

公司《关于参股孙公司发起设立广州云康健康科技有限公司暨授权本公司管理层签署相关控制性协议的公告》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 12 日《证券时报》（公告编号：2018-069）。

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 12 日