

中山大学达安基因股份有限公司 第六届监事会 2018 年第七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 年第七次临时会议于 2018 年 12 月 18 日以电子邮件的形式发出会议通知，并于 2018 年 12 月 24 日（星期一）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《关于解除与贵州省凯里市人民政府合作经营凯里市三级甲等综合医院项目的预案》。

经审核，监事会认为本次事项是双方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商达成一致，程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规及规范性法律文件，不会对公司其他业务造成影响。

本预案尚须提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《关于解除与贵州省凯里市人民政府合作经营凯里市三级甲等综合医院项目的公告》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 24 日《证券时报》（公告编号：2018-074）。

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24日