

深圳华大基因股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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”)第一届监事会第十二次会议于2018年4月8日通过电子邮件、电话等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2018年4月19日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。

3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李松岗先生召集和主持。

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<2017年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2017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2017年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告》与《2017年年度报告摘要》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<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2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

《2017 年度监事会工作报告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<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2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2017年度财务决算报告与2018年度财务预算报告的议案》

公司 2017 年度实现营业收入 209,554.43 万元，比上年增长 22.44%；实现利润总额 49,613.34 万元，同比增长 21.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,809.15 万元，同比增长 19.66%。

报告期内，公司取得了较好的经营业绩，具体财务数据详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年年度报告全文》。

公司在总结 2017 年度的经营情况以及 2018 年度市场形势的基础上，结合公司战略规划、市场开拓能力及公司的生产能力，编制了 2018 年度财务预算，确定公司 2018 年营业收入预算数较 2017 年实际数增长区间为 26%-28%，2018 年营业成本预算数较 2017 年实际数增长区间为 32%-36%，2018 年期间费用预算数较 2017 年实际数增长区间为 27%-32%，其中 2018 年研发费用预算数较 2017 年实际数增长区间为 48%-53%。2018 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预算数较 2017 年实际数增长区间为 5%-15%。

特别提示：上述财务预算仅为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

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2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

公司2017年度公司利润分配预案：拟以截至2017年12月31日公司总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），共分配现金股利120,030,000.00元（含税），剩余未分配利润494,882.04元结转以后年度分配。

与会监事认为：公司2017年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，以及对股东的分红回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

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2017年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券业务资格，2017年度遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责。与会监事同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司财务报告审计机构。

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2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并对募集资金存放、使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》

与会监事认为：公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，并结合自身的经营管理需要，建立并完善了一套

较为健全的内部控制制度。2017 年度已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

《2017年度内部控制评价报告》同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

经审核，与会监事认为：公司2018 年度预计将与关联方发生的日常关联交易是基于日常经营发展的实际需要而产生，属于公司正常开展的业务范围。公司与关联方进行的交易遵循诚实信用、公平公正的原则，交易定价以市场价格为基础，合理公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<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2017年年度股东大会审议。

9、审议通过《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

经审核，监事会认为：公司2017 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，会计处理依据合理，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状

况和财务状况，审议程序合法合规，与会监事一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部发布的企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；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；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，与会监事一致同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于2018年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

本次公司为下属子公司提供担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，与会监事同意公司及下属子公司2018年度向银行申请总额度不超过人民币90亿元或等值外币的综合授信，在此授信范围内，同意公司为下属子公司提供总金额不超过人民币 4.2亿元或等值外币的担保。

《关于2018年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<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2017年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司本次运用暂时闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营,能够提高公司资金的使用效率和收益;该事项决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司使用额度不超过人民币18亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

14、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。与会监事同意公司使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高的银行保本型理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度有效期内,可循环滚动使用。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

1、《第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2018年4月20日