

中山大学达安基因股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“公司”、“达安基因”）第六届监事会第六次会议于2019年3月18日以邮件的形式发出会议通知，于2019年3月28日上午11:30在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。会议应到5名监事，实到5名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会成员共同推举监事赵竞红女士主持。

本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》。

本报告尚须提交2018年度股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2018年度财务决算预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度主要指标完成情况如下：

1. 营业总收入 1,478,663,128.23 元，同比减少 4.13%。
2. 利润总额 101,825,460.49 元，同比减少 9.04%。
3. 归属于上市公司股东的净利润 101,582,978.65 元，同比增加 17.51%。
4. 总资产 3,663,327,301.13 元，同比减少 21.08%。
5. 所有者权益（股东权益）1,815,789,006.98 元，同比增长 8.08%。

6. 归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 元，同比减少 1.72%。
7. 每股收益 0.13 元，同比增加 18.18%。
8. 全面摊薄净资产收益率 5.59%，同比增加 0.44%。
9. 加权平均净资产收益率 5.77%，同比增加 0.48%。
10. 每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 元，同比增长 263.33%。

2018 年公司经营状况稳定。报告期云康健康产业投资股份有限公司不再纳入合并报表范围，总资产同比减少 21.08%；报告期公司控股子公司金融服务业进入稳定期，每股经营活动产生的现金流量净额同比增长 263.33%；其他各项财务指标稳定。

本预案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度公司母公司实现净利润 90,814,371.87 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,081,437.19 元，加上年初未分配利润 114,112,032.35 元；减去因失去云康健康产业投资股份有限公司控制权事项调减的期初未分配利润 21,254,949.85 元，减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计 90,615,058.80 元，年末未分配利润为 83,974,958.38 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 797,412,519 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.41 元(含税)，合计派发股利 32,693,913.32 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 51,281,045.06 元，转入下年末分配利润。

经审核，监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年〈2018-2020〉股东回报规划》相关规定，同意该利润分配预案。

本预案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2018 年年度报告》及其摘要。

根据《证券法》第 68 条的要求，监事会对中山大学达安基因股份有限公司

2018 年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大学达安基因股份有限公司 2018 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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018 年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2018 年年度报告摘要》刊登于 2019 年 3 月 30 日《证券时报》（公告编号：2019-007）。

本报告尚须提交 2018 年度股东大会审议。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的预案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为目前我公司聘任的财务审计机构，该公司在为我公司提供审计服务的过程中，能够坚持独立审计准则，按照聘约所规定的责任与义务为我公司提供良好的审计服务，保证了公司各项工作的顺利开展。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度会计审计机构。并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

本预案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2018 年度内部控制评价报告》，监事会对《2018 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2018 年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以 3 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 2019 年度日常关联交易预计的预案》。关联监事赵竞红女士、黄亮先生不参加

表决。

经审核，监事会认为公司 2019 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。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《2019 年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2019 年 3 月 30 日《证券时报》(公告编号：2019-008)。

本预案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2019 年财务预算预案》。

根据公司 2019 年度经营计划，2019 年主要财务预算指标如下：

1. 主营业务收入 130,000.00 万元，同比减少 12.08%。
2. 归属于上市公司股东的净利润 12,000.00 万元，同比增长 18.13%。

上述财务预算是公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本预案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

九、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《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的预案》。

鉴于公司第六届监事会全体监事成员将于 2019 年 5 月 15 日任期届满，经公司控股股东广州中大控股有限公司推荐，赵竞红女士、黄亮先生为本公司第七届监事会股东代表监事候选人；经公司股东单位广州生物工程中心推荐，黄立强先生为本公司第七届监事会股东代表监事候选人。(简历附后)

单一股东提名的监事未超过公司监事总数（共 5 名）的二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。其他 2 名监事会成员由公司召开职工代表大会选出，作为第七届监事会职工代表监事。

十、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《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告的议案》。

公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2019 年 3 月 30 日《证券时报》（公告编号：2019-009）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 29 日

附件：非职工代表监事候选人个人简历

赵竞红：中国汉族，女，出生于1965年，高级会计师，本科学历。曾任中山大学医科大学财务处副科长、中山大学财务与国资管理处科长、中山大学后勤集团财务总监，广州中大控股有限公司（中山大学产业集团）财务总监，现任中山大学财务与国资管理处国有资产管理办公室科长，广州中大控股有限公司监事，广州中大凯丰酒店有限公司董事，本公司监事会主席。

赵竞红女士为本公司实际控制人中山大学财务与国资管理处国有资产管理办公室科长，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；不持有本公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄立强：男，出生于1967年，动物学硕士、工商管理硕士。曾任美国怀俄明大学动物科学实验室任研究助理、怀俄明大学商学院管理系任研究助理、红桃K集团广东片区市场营销企划处处长、广州天绰集团董事长助理、暨南大学生物工程研究所办公室主任、广州生物工程中心咨询服务部部长。现任广州生物工程中心副主任，广州复能基因有限公司监事。

黄立强先生为本公司股东广州生物工程中心副主任，不持有本公司股份；与公司持有公司百分之五以上股份的股东广州生物工程中心存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄亮：男，出生于1980年12月，湖北武汉人，汉族，高级会计师，中南财经政法大学管理学硕士学位，研究生学历。曾任中山大学财务与国资管理处国有资产管理办公室科长，现任广州中大控股有限公司总会计师，深圳市中大产学研孵化基地有限公司法定代表人、董事长，广州中山大学出版社有限公司监事会主席，本公司监事。

黄亮先生因担任广州中大控股有限公司总会计师，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。