

中山大学达安基因股份有限公司 第七届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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”)第七届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 4 月 24 日以邮件的形式发出会议通知,于 2019 年 4 月 29 日上午 11:00 在广州市高新区科学城香山路 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。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。本次会议由监事会主席赵竞红女士主持。

本次会议以投票表决的方式,形成以下决议:

1、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2019 年第一季度报告》。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 2019 年第一季度报告进行了审核,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 2019 年第一季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、完整的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。

《2019 年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),2019 年第一季度报告正文刊登于 2019 年 4 月 30 日《证券时报》(公告编号:2019-019)。

二、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

经选举,由赵竞红女士担任公司第七届监事会主席,任期三年(简历附后)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

2019年4月29日

附件：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监事和高管的情形；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，不属于失信被执行人。