

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2010-010

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2020年3月19日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年3月16日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周琰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。

监事会认为，本次股权激励对象ZHOU DAIXING（周代星）先生具有丰富的基因测序行业经验，ZHOU DAIXING（周代星）先生担任公司总经理同时兼任Xcelom Limited 总经理，本议案充分考虑了公司境外业务的可持续发展，不存在损害公司股东利益的情形，同时本议案的实施不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大不利影响，同时董事会对上述议案的表决程序符合相关法律、行政法规的规定，关联董事回避了表决，独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

上述议案的具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2020年3月23日