

## 深圳华大基因股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”)第二届监事会第十九次会议于2020年4月27日通过电子邮件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2020年4月30日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式  
方式进行表决(其中监事李松岗以通讯方式参加会议)。

3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事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《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

基于公司海外新型冠状病毒肺炎疫情防控和经营业务活动的实际需要，在2020年度已履行审议程序的日常关联交易总额不超过80,246万元的基础上，同意公司增加2020年度预计日常关联交易额度20,000万元，用于向关联方采购基因测序仪及相关配套设备与试剂，满足公司在海外承接“火眼”实验室一体化综合解决方案的需要。

经审核，监事会认为：本次增加2020年度预计日常关联交易额度事项是基于公司业务持续发展的实际需要而产生，交易事项在平等协商的基础上进行，交易

定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议与决策程序合法合规。一致同意公司本次增加2020年度预计日常关联交易额度事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司于2020年4月23日召开的第二届监事会第十八次会议已审议通过增加2020年度日常关联交易预计额度16,500万元。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易连续十二个月内累计计算的原则，本次监事会会议审议通过增加2020年度日常关联交易预计额度20,000万元之后，公司关联交易累计金额（剔除前期已履行审议程序无需纳入累计计算范围的关联交易金额）占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、《第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2020年5月1日