

## 深圳华大基因股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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）第三届监事会第二次会议于2021年8月13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2021年8月25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（其中监事刘斯奇、李雯琪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刘斯奇先生召集和主持。

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<2021年半年度报告>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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》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2021年半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。

《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

经审核，与会监事认为：公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合法律、法规以及规范性文件关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

《2021年半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。

## **3、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》**

基于新冠肺炎疫情防控 and 经营业务活动的实际需要，与会监事同意公司增加2021年度日常关联交易预计额度27,399万元（以下元均指人民币元），包括向关联人采购商品与服务、销售商品、提供服务、租赁房屋、关联人代收代付等。

经审核，监事会认为：本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务发展的实际需要，交易事项依据市场价格和成本加成的市场原则协商定价，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。关联董事和关联监事对该议案依法进行了回避表决，该关联交易事项的审议与决策程序合法有效。

《关于增加2021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>）。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事刘斯奇已对此议案回避表决。

## **4、审议通过《关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》**

为发掘并整合产业链中的优质创新企业，推进公司布局基因科技全产业链生态圈的战略方向的实施，经审议，与会监事同意公司以自有资金12,500万元与包括公司关联方在内的专业投资机构共同投资设立山东青岛华大共赢二号创业投资企业（有限合伙）（具体名称以市场监督管理部门核准登记为准），该投资基金

主要投资于生物医药、基因技术与医疗器械领域，目标规模为人民币5亿元，最终以实际募集金额为准，公司认缴出资比例为25%。

经审核，监事会认为：公司本次与专业投资机构共同投资事项，有利于推进公司布局基因科技全产业链生态圈的战略方向的实施、实现资源整合并持续引领产业发展，符合公司的发展战略。本次对外投资暨关联交易事项定价公允，关联董事和关联监事对该议案依法进行了回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

《关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票、弃权。

关联监事刘斯奇已对此议案回避表决。

### 三、备查文件

1、《第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2021年8月27日