

## 深圳华大基因股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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）第三届监事会第九次会议于2022年8月9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2022年8月11日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。

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，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次监事会。

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《关于向武汉华大吉诺因生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》

基于公司战略和业务发展需要，为发挥双方在肿瘤业务领域的协同效应，增强公司在肿瘤防控业务细分市场的竞争优势，经审议，与会监事同意公司以自有资金6,000万元人民币（以下元均指人民币元）向武汉华大吉诺因生物科技有限公司（以下简称目标公司）增资，公司与本轮其他投资方对目标公司完成增资后，持有目标公司注册资本261.3920万元，占目标公司本轮增资后的股权比例为5.4545%。

经审核，监事会认为：公司本次增资暨关联交易事项，有利于增强公司在肿瘤防控细分市场的竞争优势，符合公司业务战略布局和长期发展需要。本次关联交易事项以评估报告出具的评估结论为定价依据，交易定价公允合理。该关联交易事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

《关于向武汉华大吉诺因生物科技有限公司增资暨关联交易的公告》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

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本议案回避表决。

## **2、审议通过《关于向深圳市禾沐基因生物技术有限责任公司增资暨关联交易的议案》**

基于公司战略和业务发展的需要，为充分发挥交易双方在地贫筛查和地贫基因治疗领域的协同效应，助力打造地中海贫血疾病“筛诊治”闭环解决方案，经审议，与会监事同意公司以自有资金3,000万元向深圳市禾沐基因生物技术有限责任公司（以下简称禾沐基因）增资，公司对禾沐基因完成增资后，持有禾沐基因注册资本416.6667万元，占禾沐基因本次增资后的股权比例为13.04%。

经审核，监事会认为：公司本次增资暨关联交易事项，有助于在公司原有的地贫基因检测产品基础上打造地中海贫血疾病“筛诊治”闭环解决方案，推动公司地中海贫血疾病防控业务的发展，提高公司在细分行业的核心竞争力。本次关联交易事项以评估咨询报告出具的评估结论为定价依据，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。本次交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行了回避表决，审议程序合法合规。

《关于向深圳市禾沐基因生物技术有限责任公司增资暨关联交易的公告》同日发布在巨潮资讯网。

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本议案回避表决。

### **3、审议通过《关于拟与关联方联合竞买及合作建设盐田区 J402-0349地块的关联交易议案》**

为满足公司未来业务发展对经营场地的需要，经审议，与会监事同意公司使用自有资金出资与深圳华大基因科技有限公司、深圳华大智造控股有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司组成联合体（以下统称联合体或联合体企业），共同参与竞买位于盐田区大梅沙盐坝高速以北的 J402-0349号地块及地上构筑物并共同出资在该地块上进行项目合作开发建设。前述联合体的实际控制人汪建先生为联合体企业在本次联合竞买项目合作建设下的相关义务提供连带责任保证担保，且不收取担保费用。公司预计参与该项目涉及的与关联方联合竞买及共同建设的总金额约13亿元（以上价格为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。

经审核，监事会认为：公司本次关联交易事项，有利于公司未来业务发展对经营场地的需要，为公司未来发展提供必要的保障，项目的建设符合公司业务战略布局和长期发展需要。项目联合体的实际控制人汪建先生无偿为联合体在本次盐田区 J402-0349 号宗地项目合作建设下的相关义务提供担保有利于项目顺利实施，支持了公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。本次交易通过挂牌出让竞买方式进行，交易价格公允。该关联交易事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

《关于拟与关联方联合竞买及合作建设盐田区 J402-0349 地块的关联交易公告》同日发布在巨潮资讯网。

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本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

修订后的《对外担保管理制度》同日发布在巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

修订后的《关联交易管理制度》同日发布在巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

《第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2022年8月12日