

广州达安基因股份有限公司 第八届监事会 2024 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。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)第八届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 4 月 23 日以邮件的形式发出会议通知, 于 2024 年 4 月 29 日(星期一)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朱琬瑜女士主持。

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《2024 年第一季度报告》。

根据《证券法》第 82 条的要求, 监事会对广州达安基因股份有限公司 2024 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广州达安基因股份有限公司 2024 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、完整地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。

公司《2024 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>), 并刊登于 2024 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号: 2024-023)。

2、会议以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于拟变更会计师事务所的预案》。

经审核，监事会认为致同会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意变更致同会计师事务所为公司 2024 年度财务和内控审计机构。

公司《关于拟变更会计师事务所的公告》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2024 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-024）。

该预案尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 29 日