

证券代码:002030

证券简称:达安基因

公告编号:2025-020

广州达安基因股份有限公司 第八届监事会 2025 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 2025 年第一次临时会议于 2025 年 4 月 23 日以邮件的形式发出会议通知,于 2025 年 4 月 29 日(星期二)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。本次会议由全体监事一致推举监事胡腾女士主持,会议应到 4 名监事,实到 4 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。

本次会议以投票表决的方式,形成以下决议:

1、会议以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2025 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 2025 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 2025 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《2025 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 2025 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号:2025-021)。

2、会议以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的

预案》。

经审核，监事会认为致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。

公司《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2025 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2025-022）。

本预案尚须提交 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 29 日