

证券代码: 002030

证券简称: 达安基因

公告编号: 2024-043

## 广州达安基因股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司”)第八届监事会第五次会议于2024年8月19日以邮件的形式发出会议通知, 并于2024年8月29日(星期四)上午11:00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。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、以5票赞成, 0票反对, 0票弃权审议通过了公司《2024年半年度报告》及其摘要。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年半年度报告进行了审核, 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年半年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年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>), 《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月31日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号: 2024-044)。

2、以2票赞成, 0票反对, 0票弃权审议通过了公司《关于修改2024年度日常关联交易预计的议案》。关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士不参

加表决。

经审核，监事会认为公司修改 2024 年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。修改上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

公司《关于修改 2024 年度日常关联交易预计的公告》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 8 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号：2024-045)。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的预案》。

经审核，监事会认为：本次修改公司章程是根据《公司法》(2023 年修订)等有关法律、法规的规定并经营业务发展实际需要做出的修改，符合公司实际经营情况和未来发展规划。

《公司章程》(2024 年 8 月)全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《广州达安基因股份有限公司监事会议事规则》(2024 年 8 月)。

经审核，监事会认为：本次修改监事会议事规则是根据《公司法》(2023 年修订)等有关法律、法规的规定并经营业务发展实际需要做出的修改，符合公司实际经营情况和未来发展规划。

《广州达安基因股份有限公司监事会议事规则》(2024 年 8 月)全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案尚须提交公司 2024 年第三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 8 月 30 日