

证券代码: 002030

证券简称: 达安基因

公告编号: 2025-043

广州达安基因股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”)第八届监事会第七次会议于2025年8月20日以邮件的形式发出会议通知, 并于2025年8月28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。本次会议由全体监事共同推举的黄立强主持, 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:

一、会议以4票赞成, 0票反对, 0票弃权审议通过了公司《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。根据《证券法》第82条的要求, 监事会对公司2025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公司2025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《2025年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>), 《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月30日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》(公告编号: 2025-044)。

二、会议以2票赞成, 0票反对, 0票弃权审议通过了公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。关联监事黄立强先生、胡腾女士不参加表决。

经审核, 监事会认为公司调整2025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。调整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《关于调整 2025 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 2025 年 8 月 30 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-045）。

三、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

经审核，监事会认为本次修改公司章程是根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和发展需要做出的修改，符合公司实际经营情况和未来发展规划。

《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》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 8 月 30 日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-047）。《公司章程》（2025 年 8 月）全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2025 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 29 日