

深圳华大基因股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”)第二届监事会第十六次会议于2020年2月20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2020年2月26日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决（其中监事李松岗以通讯方式参加会议）。

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李松岗先生召集和主持，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》（以下简称“《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2020年度日常关联交易预计的议案》

公司根据相关法规以及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规定，对2019年日常关联交易预计的实际执行情况进行了分析，结合公司经营的实际需要，对公司2020年度日常关联交易进行了合理的预计。同意公司2020年度与关联方发生的日常关联交易预计总金额不超过63,746万元，关联交易主要包括采购商品与服务、销售商品、提供服务、资产租赁、捐赠等。

经审核，监事会认为：公司2020年度预计将与关联方发生的日常关联交易是基于生产经营的实际需要而产生，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，交易定价公允合理，交易事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司2020年度日常关联交易预计事项。监事会一致同意公司2020年度日常关联交易预计事项。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

2、审议通过《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》

公司监事同意公司在2020年度为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度等融资业务提供连带责任保证，预计担保金额不超过12亿元人民币（或等值外币），担保期限将以公司、子公司与金融机构或类金融企业实际签署的担保协议为准。担保事项的决议有效期为自审议本事项的股东大会决议通过之日起至审议2021年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。

经审核，监事会认为：本次公司对合并报表范围内的子公司授信融资提供担保，主要为支持子公司的业务经营与发展，符合公司整体发展需要。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司2020年度为合并报表范围内的子公司提供担保的事项。

《关于2020年度公司为子公司提供担保的公告》同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

3、审议通过《关于2020年度公司及子公司接受关联方担保的议案》

公司监事同意公司控股股东深圳华大基因科技有限公司、公司董事长暨实际控制人汪建先生为公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度等融资业务提供连带责任保证，预计担保金额不超过 12 亿元人民币(或等值外币)，保证期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构及类金融企业实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为自审议本事项的股东大会决议通过之日起至审议 2021 年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。

经审核，监事会认为：本次公司控股股东和实际控制人为公司及子公司授信融资提供担保，有利于保障公司及子公司经营发展的资金需求，对公司及子公司的业务发展起到积极作用。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司免于支付担保费用，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联董事已依法回避表决，决策程序合法有效。监事会一致同意 2020 年度公司及子公司接受关联方担保的事项。

《关于2020年度公司及子公司接受关联方担保的公告》同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

1、《第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2020年2月27日