

## 深圳华大基因股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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）第三届监事会第二十一次会议于2023年10月23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2023年10月27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（其中监事刘斯奇先生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刘斯奇先生召集和主持，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》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》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2023年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>，下同)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过《关于2023年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》**

因公司采购业务的实际需要，经审核，与会监事同意公司对关联人深圳华大智造科技股份有限公司内部子公司间的额度进行调剂，上述调整涉及的2023年度日常关联交易预计额度为向关联方采购商品的关联交易金额3,000万元（以下万元均指人民币万元），本次调整不涉及关联交易内容及关联交易总额度的变更。

基于公司业务发展及日常经营需要，与会监事同意公司增加2023年度日常关联交易预计额度1,529万元，其中，增加向关联方采购商品及服务的关联交易金额为1,240万元，增加销售商品及提供服务的关联交易金额为276万元，增加向关联人租赁房屋的关联交易金额为13万元。

经审核，监事会认为：本次2023年度日常关联交易的相关调整不涉及关联交易内容及关联交易总额度的变更；本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项系基于公司日常经营业务的实际需要，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格的方式定价，遵循了一般商业原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。该关联交易事项在审议时关联董事已对该议案依法回避表决，审议程序合法有效。

《关于2023年度日常关联交易调整暨增加预计额度的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

关联监事刘斯奇已对此议案回避表决。

## **三、备查文件**

《第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2023年10月28日