

## 广州金域医学检验集团股份有限公司

### 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日以现场加通讯的形式召开第一届监事会第十次会议。会议通知及会议资料已于2017年11月08日以邮件的形式发出。本监事会应参与表决人数3人，实际参与表决人数3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金》的议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》（编号：2017-013）。

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二）审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金》的议案。

广州金域医学检验集团股份有限公司拟将募集资金中计人民币 11,096.75 万元自募集资金专户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司日常经营的需要。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2017 年 11 月 14 日

- **报备文件**

- (一) 监事会决议