

广州金城医学检验集团股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日以现场形式召开第一届监事会第十一次会议。会议通知及会议资料已于2018年3月30日以邮件的形式发出。本次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2017年度监事会工作报告。

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。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过2017年度财务决算报告。

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。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度利润分配预案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（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《广州金城医学检验集团股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-007）及《广州金城医学检验集团股份有限公司董事会关于2017年度利润分配的说明》。

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。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（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 2017 年年度报告》及《广州金域医学检验集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

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。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）。

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。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-008）。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及内部审计机构。

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。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2017 年度监事人员薪酬的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》等相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况及对公司监事勤勉尽职情况考评的结果，2017 年度支付现任监事的薪酬合计为 88.60 万元。

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。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

本次议案形成的决议（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（八）仍需提交 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。2017 年年度股东大会召开通知公司将另行公告，敬请关注。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日