

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2024-057

广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届监事会第二十二次会议于2024年9月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年9月5日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名余晗先生、张栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。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关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的0%，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会同意根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，对《监事会议事规则》进行相应的修订。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2024 年 9 月 12 日