

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2025-018

广州金域医学检验集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2025年4月15日以电子形式发出。会议由监事会主席张栋先生主持，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《广州金域医学检验集团股份有限公司2024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2024年年度股东会审议。

（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2024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2024年年度股东会审议。

（三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

经审议，鉴于公司已于 2025 年 2 月实施了 2024 年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，监事会同意公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-019）。

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 年年度股东会审议。

（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为，2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。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 2024 年年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度报告》。

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 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案》

经审议，监事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。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续

聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。

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 年年度股东会审议。

（六）审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司薪酬管理制度》相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况以及对监事的勤勉尽职情况考评的结果，公司 2024 年度支付现任及 2024 年内离任监事的薪酬合计为 224.24 万元。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2024 年年度股东会审议。

（七）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

经审议，监事会认为，公司 2024 年度内部控制评价报告全面、客观地反映了公司在 2024 年度内部控制方面的实际情况，公司 2024 年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，不存在内部控制重大及重要缺陷。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 2024 年度内部控制评价报告》。

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。

（八）审议通过《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议案》

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：2025-022）。

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。

（九）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》

经审议，监事会认为，2025 年第一季度的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。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 2025 年第一季度报告》。

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。

（十）审议通过《关于注销 2020 年及 2021 年股票期权激励计划股票期权的议案》

经审议，监事会同意公司注销 2020 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 516.11 万份，注销 2021 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 700 万份。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注销 2020 年及 2021 年股票期权激励计划股票期权的公告》（公告编号：2025-023）。

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。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日