

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2021-068

广州金域医学检验集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年9月6日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第三届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，第三届监事会第一次会议于2021年9月6日下午以现场加通讯的形式召开。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《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会主席的议案》

选举陈永坚先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日（简历详见附件）。

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

2021 年 9 月 7 日

附件：监事会主席简历

陈永坚，男，生于 1969 年，中国国籍，本科学历。1992 年至 2002 年，历任广州医学院科员、科长；2003 年至今，任广州金域体检业务负责人；2009 年至今，任金域体检总经理。现任公司监事。