

广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2024年1月19日以通讯方式召开。会议通知以电子形式发出。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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，监事会同意公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。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以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。

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

2024年1月20日