

证券代码：603882

证券简称：金城医学

公告编号：2024-032

广州金城医学检验集团股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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

广州金城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次会议于2024年4月25日以现场方式召开，会议通知已于2024年4月15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》、《广州金城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《广州金城医学检验集团股份有限公司2023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2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《广州金城医学检验集团股份有限公司2023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2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《广州金城医学检验集团股份有限公司2023年度利润分配预

案》

经审议，监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数为基数，每股派发现金红利 0.88 元（含税）。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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-033）。

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 2023 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 2023 年年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为，2023 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 2023 年年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

（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 2024 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 2024 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：2024-034）。

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 2023 年年度股东大会审议。

（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 2023 年度薪酬及 2024 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 2023 年度支付监事的薪酬合计为 254.04 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 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

经审议，监事会认为，公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观地反映了公司在 2023 年度内部控制方面的实际情况，公司 2023 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 2023 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 2024 年第一季度报告》

经审议，监事会认为，2024 年第一季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。

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4月26日