

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2024-052

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”）第三届监事会第二十一次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月20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《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会同意公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2024年半年度报告及其摘要，报告内容公允地反映了公司2024年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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年半年度报告全文及摘要》。

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。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

经审议，监事会同意公司将回购专用证券账户中已回购的 5,513,000 股的使用寿命进行变更，由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。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变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-053）。

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 8 月 31 日