

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2025-002

广州金域医学检验集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2025年1月13日以通讯方式召开，会议通知已于2025年1月7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《关于预计与广州市金圻睿生物科技有限责任公司2025年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会同意公司及下属企业预计2025年度与关联方广州市金圻睿生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额20,500万元。具体内容详见公司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预计与金圻睿2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

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。

（二）审议《关于预计与广州金埭利医药科技有限公司2025年度日常关联

交易的议案》

公司及下属企业预计 2025 年度与关联方广州金埭利医药科技有限公司及其下属企业发生日常关联交易金额 13,250 万元。具体内容详见公司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预计与金埭利 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：关联监事张栋先生、邹小凤女士及余晗先生回避表决，0 票同意，0 票反对，0 票弃权。因可表决人数不足，无法形成决议，监事会同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2025 年 1 月 14 日