

股票代码：603882

股票简称：金域医学

公告编号：2020-023

## 广州金域医学检验集团股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。

根据相关要求，公司将最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：

### 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

### 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施

2018 年 8 月 3 日，因公司取得的与收益相关的政府补助已于 2018 年 5 月达到披露标准但迟至 2018 年 7 月 21 日才通过临时公告予以披露，上海证券交易所依据《上海证券交易所股票上市规则》第 2.1 条、第 11.12.7 条、第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.2.2 条等有关规定，对公司及时任董事会秘书郝必喜予以口头警示。

公司在收到前述口头警示后，对相关责任人予以批评教育，并强化了信息披露制度的培训与执行，保证公司依法及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息，杜绝上述问题的再次发生。截至目前，公司未出现类似情况。

除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司

董事会

2020年4月16日