

证券代码： 603882

证券简称： 金域医学

公告编号： 2020-048

广州金域医学检验集团股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届监事会第十三次会议于 2020 年 06 月 05 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 05 月 29 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《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

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 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2020-049）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》

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调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-050）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整公司股票期权行权价格的议案》

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调整公司股票期权行权价格的公告》（公告编号：2020-051）。

表决结果：3 票赞成、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

2020 年 06 月 06 日