

广州金城医学检验集团股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2021年08月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年08月06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2021年半年度报告全文及摘要》

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《广州金城医学检验集团股份有限公司2021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100%，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二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二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-057）。

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。

（三）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 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公告》（公告编号：2021-058）。

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。

（四）通过审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名周丽琴女士、陈永坚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）。

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通过后方可实施。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2021 年 08 月 17 日