

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2021-085

广州金域医学检验集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2021年12月27日以通讯方式召开，会议通知已于2021年12月20日以电子及纸质形式发出。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《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

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2021年度日常关联交易预计金额及预计公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。

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《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

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2021年度日常关联交易预计金额及预

计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。

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。

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 12 月 28 日