

广州金城医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第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法律责任。

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年10月27日以现场和通讯方式召开。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2023年第三季度报告》

经审议，监事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2023年第三季度报告公允地反映了公司2023年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2023年第三季度报告》。

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《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会同意公司与广州市金圻睿生物科技有限责任公司 2023 年日常关联交易预计额度由 20,200 万元调整至 27,200 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调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2023-055）。

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

2023 年 10 月 28 日